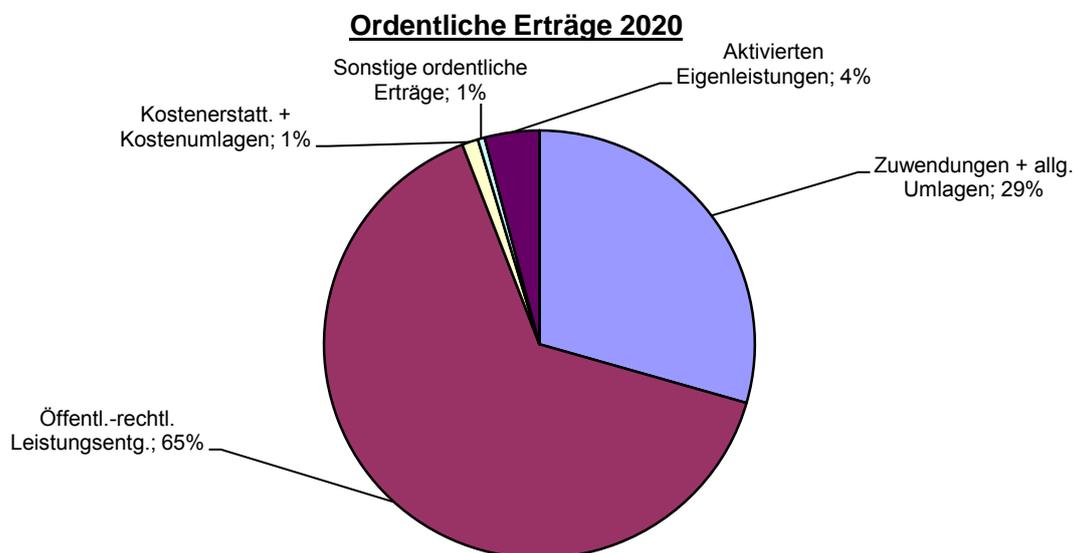


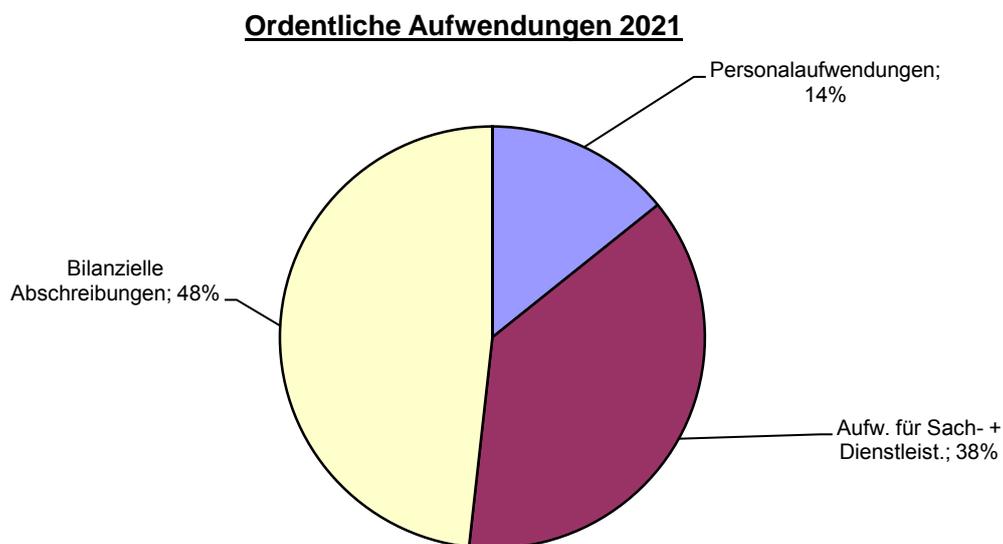
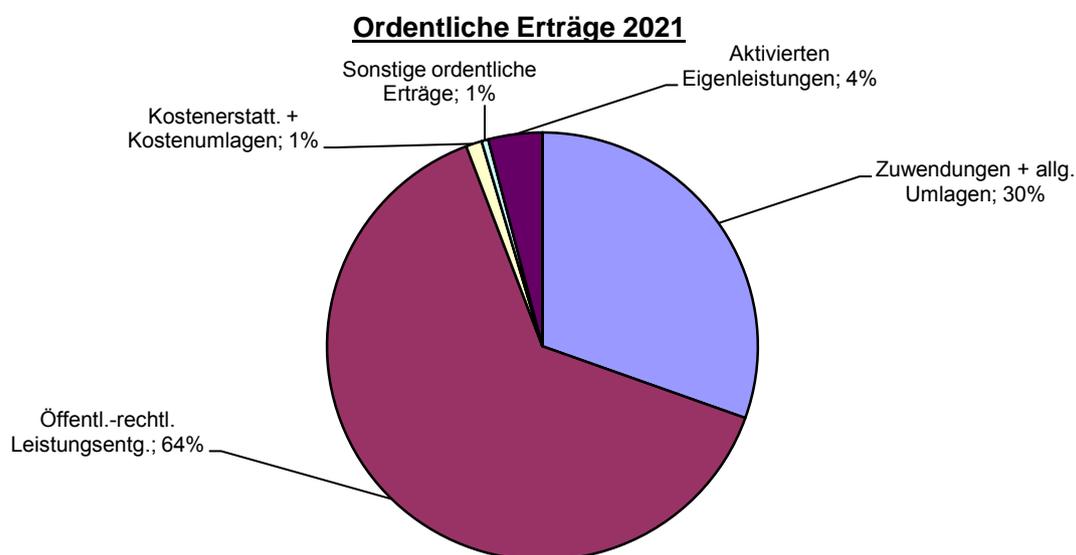
## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Erträge 2020                               |                                 |                    | Aufwendungen 2020 |                                 |                     |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1  | Steuern + ähnl. Abgaben         | 0 €                | 11                | Personalaufwendungen            | 1.981.200 €         |
| 2  | Zuwendungen + allg. Umlagen     | 1.434.400 €        | 12                | Versorgungsaufwendungen         | 0 €                 |
| 3  | Sonstige Transfererträge        | 0 €                | 13                | Aufw. für Sach- + Dienstleist.  | 5.410.550 €         |
| 4  | Öffentl.-rechtl. Leistungsentg. | 3.155.200 €        | 14                | Bilanzielle Abschreibungen      | 6.746.780 €         |
| 5  | Privatrechtl. Leistungsentg.    | 0 €                | 15                | Transferaufwendungen            | 0 €                 |
| 6  | Kostenerstatt. + Kostenumlagen  | 59.100 €           | 16                | Sonstige ord. Aufwendungen      | 42.730 €            |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge    | 25.000 €           |                   |                                 |                     |
| 8  | Aktivierten Eigenleistungen     | 200.000 €          |                   |                                 |                     |
| 9  | Bestandsveränderungen           | 0 €                |                   |                                 |                     |
| <b>10</b>                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>      | <b>4.873.700 €</b> | <b>17</b>         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b> | <b>14.181.260 €</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis: -9.307.560 €</b> |                                 |                    |                   |                                 |                     |



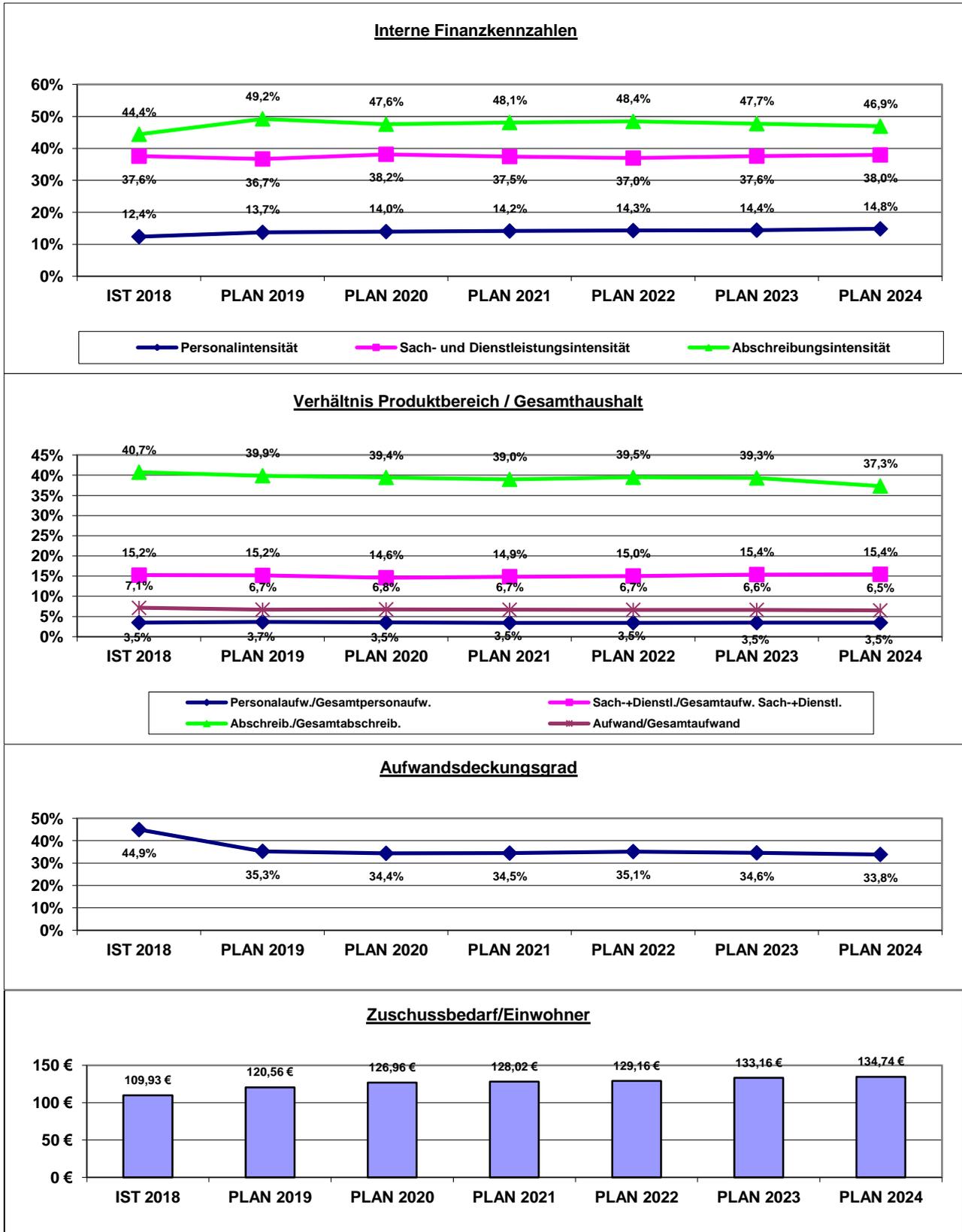
## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Erträge 2021                               |                                 |                    | Aufwendungen 2021 |                                 |                     |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1  | Steuern + ähnl. Abgaben         | 0 €                | 11                | Personalaufwendungen            | 2.026.700 €         |
| 2  | Zuwendungen + allg. Umlagen     | 1.502.700 €        | 12                | Versorgungsaufwendungen         | 0 €                 |
| 3  | Sonstige Transfererträge        | 0 €                | 13                | Aufw. für Sach- + Dienstleist.  | 5.364.650 €         |
| 4  | Öffentl.-rechtl. Leistungsentg. | 3.147.900 €        | 14                | Bilanzielle Abschreibungen      | 6.889.290 €         |
| 5  | Privatrechtl. Leistungsentg.    | 0 €                | 15                | Transferaufwendungen            | 0 €                 |
| 6  | Kostenerstatt. + Kostenumlagen  | 59.100 €           | 16                | Sonstige ord. Aufwendungen      | 39.530 €            |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge    | 25.000 €           |                   |                                 |                     |
| 8  | Aktivierten Eigenleistungen     | 200.000 €          |                   |                                 |                     |
| 9  | Bestandsveränderungen           | 0 €                |                   |                                 |                     |
| <b>10</b>                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>      | <b>4.934.700 €</b> | <b>17</b>         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b> | <b>14.320.170 €</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis: -9.385.470 €</b> |                                 |                    |                   |                                 |                     |



# Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

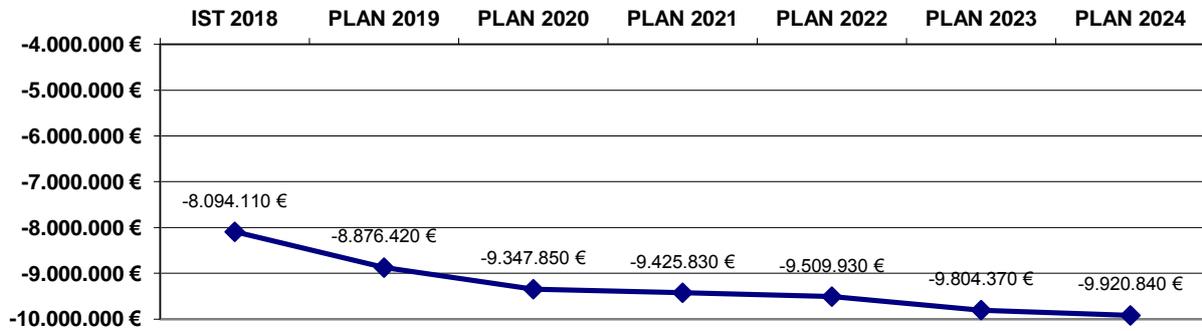
## Allgemeine Finanzkennzahlen:



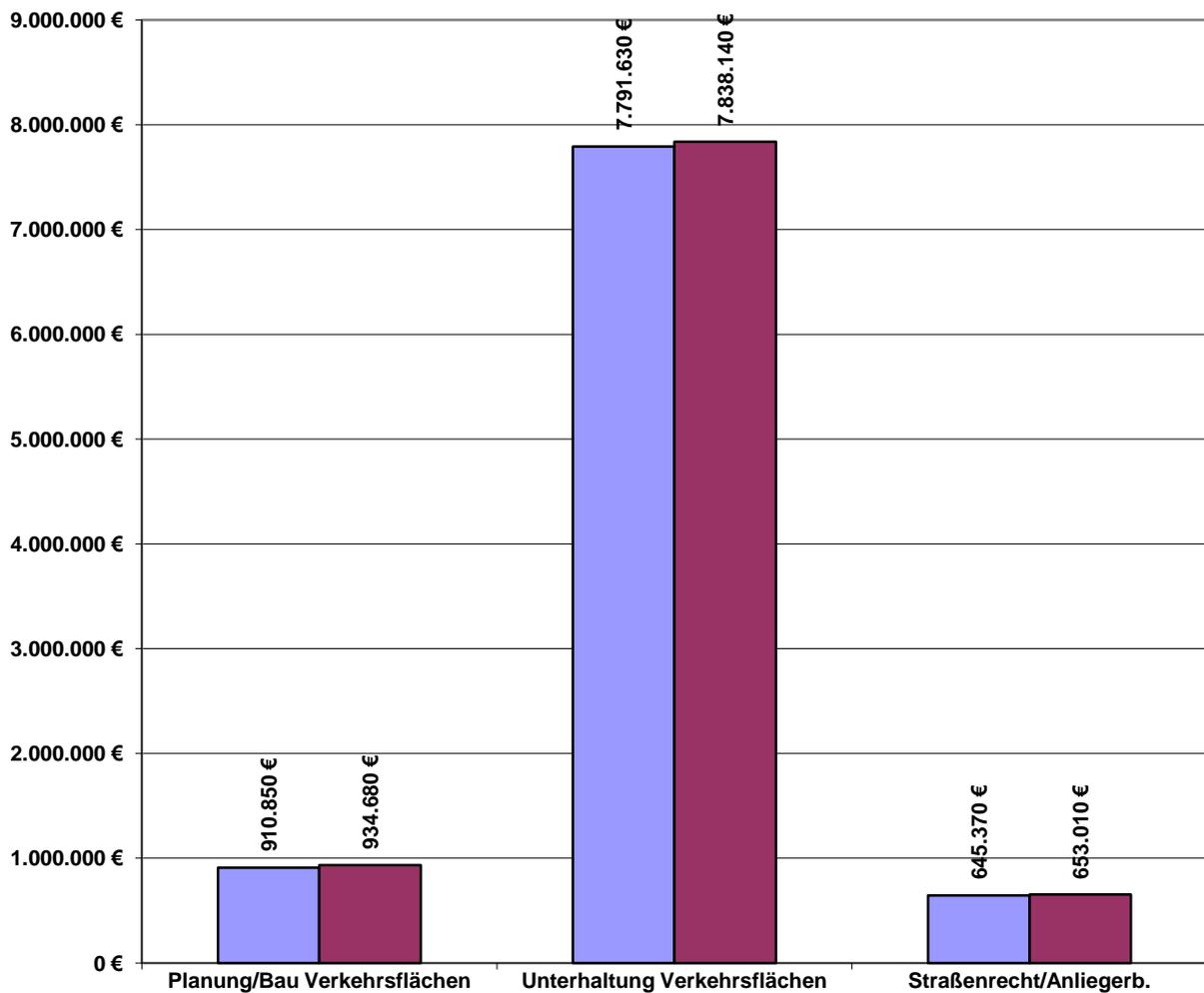
# Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Allgemeine Finanzkennzahlen:

### Entwicklung Ordentliches Ergebnis



### Zuschussbedarf 2020/2021 je Produkt



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

|   | Ergebnis             | Ansatz Vorjahr    | Haushalts-<br>ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018                 | 2019              | 2020                 |                                 | 2021                 |                                 | 2022                         | 2023              | 2024              |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben          | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                 | 0                 |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen         | 2.031.730,58         | 1.277.900         | <b>1.434.400</b>     | <b>0</b>                        | <b>1.502.700</b>     | <b>0</b>                        | 1.572.600                    | 1.647.400         | 1.755.600         |
| 3 Sonstige Transfererträge              | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.  | 3.449.639,85         | 3.150.100         | <b>3.155.200</b>     | <b>0</b>                        | <b>3.147.900</b>     | <b>0</b>                        | 3.274.100                    | 3.231.600         | 3.013.900         |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.      | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                 | 0                 |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen       | 106.548,81           | 54.100            | <b>59.100</b>        | <b>0</b>                        | <b>59.100</b>        | <b>0</b>                        | 59.100                       | 59.100            | 59.100            |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge          | 494.017,11           | 30.000            | <b>25.000</b>        | <b>0</b>                        | <b>25.000</b>        | <b>0</b>                        | 25.000                       | 25.000            | 25.000            |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen            | 500.816,44           | 300.000           | <b>200.000</b>       | <b>0</b>                        | <b>200.000</b>       | <b>0</b>                        | 200.000                      | 200.000           | 200.000           |
| 9 Bestandsveränderungen                 | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                 | 0                 |
| 10 Ordentliche Erträge                  | <b>6.582.752,79</b>  | <b>4.812.100</b>  | <b>4.873.700</b>     | <b>0</b>                        | <b>4.934.700</b>     | <b>0</b>                        | <b>5.130.800</b>             | <b>5.163.100</b>  | <b>5.053.600</b>  |
| 11 Personalaufwendungen                 | 1.813.723,89         | 1.875.000         | <b>1.981.200</b>     | <b>0</b>                        | <b>2.026.700</b>     | <b>0</b>                        | 2.087.300                    | 2.151.300         | 2.214.400         |
| 12 Versorgungsaufwendungen              | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                 | 0                 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 5.503.627,40         | 5.009.550         | <b>5.410.550</b>     | <b>0</b>                        | <b>5.364.650</b>     | <b>0</b>                        | 5.399.950                    | 5.611.250         | 5.666.550         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen           | 6.505.539,80         | 6.721.800         | <b>6.746.780</b>     | <b>0</b>                        | <b>6.889.290</b>     | <b>0</b>                        | 7.072.400                    | 7.122.470         | 7.009.730         |
| 15 Transferaufwendungen                 | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                 | 0                 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 823.118,14           | 42.390            | <b>42.730</b>        | <b>0</b>                        | <b>39.530</b>        | <b>0</b>                        | 39.530                       | 39.530            | 39.530            |
| 17 Ordentliche Aufwendungen             | <b>14.646.009,23</b> | <b>13.648.740</b> | <b>14.181.260</b>    | <b>0</b>                        | <b>14.320.170</b>    | <b>0</b>                        | <b>14.599.180</b>            | <b>14.924.550</b> | <b>14.930.210</b> |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS                | <b>-8.063.256,44</b> | <b>-8.836.640</b> | <b>-9.307.560</b>    | <b>0</b>                        | <b>-9.385.470</b>    | <b>0</b>                        | <b>-9.468.380</b>            | <b>-9.761.450</b> | <b>-9.876.610</b> |
| 19 Finanzerträge                        | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                 | 0                 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen     | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                 | 0                 |
| 21 FINANZERGEBNIS                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

|  | Ergebnis      | Ansatz Vorjahr | Haushalts-<br>ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |            |            |
|--|---------------|----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|------------|
|  | 2018          | 2019           | 2020                 |                                 | 2021                 |                                 | 2022                         | 2023       | 2024       |
| 22 ERGEBNIS LAUFENDE<br>VERWALTUNGSTÄTIGK. | -8.063.256,44 | -8.836.640     | -9.307.560           | 0                               | -9.385.470           | 0                               | -9.468.380                   | -9.761.450 | -9.876.610 |
| 23 Außerordentliche Erträge                | 0,00          | 0              | 0                    | 0                               | 0                    | 0                               | 0                            | 0          | 0          |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen           | 0,00          | 0              | 0                    | 0                               | 0                    | 0                               | 0                            | 0          | 0          |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS              | 0,00          | 0              | 0                    | 0                               | 0                    | 0                               | 0                            | 0          | 0          |
| 26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.            | -8.063.256,44 | -8.836.640     | -9.307.560           | 0                               | -9.385.470           | 0                               | -9.468.380                   | -9.761.450 | -9.876.610 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.        | 0,00          | 0              | 0                    | 0                               | 0                    | 0                               | 0                            | 0          | 0          |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.        | 30.853,87     | 39.780         | 40.290               | 0                               | 40.360               | 0                               | 41.550                       | 42.920     | 44.230     |
| 29 TEILERGEBNIS                            | -8.094.110,31 | -8.876.420     | -9.347.850           | 0                               | -9.425.830           | 0                               | -9.509.930                   | -9.804.370 | -9.920.840 |

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

|   | Ergebnis            | Ansatz Vorjahr   | Haushalts-<br>ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  |
|---|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|   | 2018                | 2019             | 2020                 |                                 | 2021                 |                                 | 2022                         | 2023             | 2024             |
| <b>TEILFINANZPLAN A</b>                 |                     |                  |                      |                                 |                      |                                 |                              |                  |                  |
| Investitionstätigkeit                   |                     |                  |                      |                                 |                      |                                 |                              |                  |                  |
| Einzahlungen                            |                     |                  |                      |                                 |                      |                                 |                              |                  |                  |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.     | 211.500,00          | 870.000          | <b>364.000</b>       | <b>0</b>                        | <b>1.064.900</b>     | <b>0</b>                        | 824.500                      | 773.500          | 576.500          |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00                | 0                | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00                | 0                | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten           | 2.244.957,41        | 1.535.700        | <b>2.058.300</b>     | <b>0</b>                        | <b>4.270.800</b>     | <b>0</b>                        | 4.260.600                    | 2.646.400        | 2.392.700        |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen     | 0,00                | 0                | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen)        | <b>2.456.457,41</b> | <b>2.405.700</b> | <b>2.422.300</b>     | <b>0</b>                        | <b>5.335.700</b>     | <b>0</b>                        | <b>5.085.100</b>             | <b>3.419.900</b> | <b>2.969.200</b> |
| Auszahlungen                            |                     |                  |                      |                                 |                      |                                 |                              |                  |                  |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 14.269,79           | 32.000           | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 8 für Baumaßnahmen                      | 5.081.488,73        | 5.923.000        | <b>8.174.800</b>     | <b>13.970.000</b>               | <b>11.594.000</b>    | <b>7.609.000</b>                | 10.251.000                   | 7.537.000        | 5.841.000        |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen    | 0,00                | 0                | <b>30.000</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen      | 0,00                | 0                | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen        | 0,00                | 0                | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen    | 0,00                | 0                | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)        | <b>5.095.758,52</b> | <b>5.955.000</b> | <b>8.204.800</b>     | <b>13.970.000</b>               | <b>11.594.000</b>    | <b>7.609.000</b>                | <b>10.251.000</b>            | <b>7.537.000</b> | <b>5.841.000</b> |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT      | -2.639.301,11       | -3.549.300       | <b>-5.782.500</b>    | <b>13.970.000</b>               | <b>-6.258.300</b>    | <b>7.609.000</b>                | -5.165.900                   | -4.117.100       | -2.871.800       |
| Einzahlungen ./.. Auszahlungen          |                     |                  |                      |                                 |                      |                                 |                              |                  |                  |



|                        |           |   |
|------------------------|-----------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                 |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>01</b> | <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>  |
| <b>Produkt:</b>        | <b>01</b> | <b>Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunnel</b> |

**Verantwortlich:** Andreas Bohland  
**Fachdienst:** 9.3 Straßen- und Brücken  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen  
**Abrechnungsobjekt:** 01 Verwaltung 9.3  
02 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunnel

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Der Fachdienst plant und baut Straßen, Wege, Plätze Brücken und Stützmauern um die Verkehrsinfrastruktur zu optimieren und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig werden je nach Notwendigkeit die Straßenbeleuchtung sowie Lichtsignalanlagen geplant und neu errichtet. Im Rahmen der Projekte werden sämtliche Versorgungsunternehmen beteiligt.

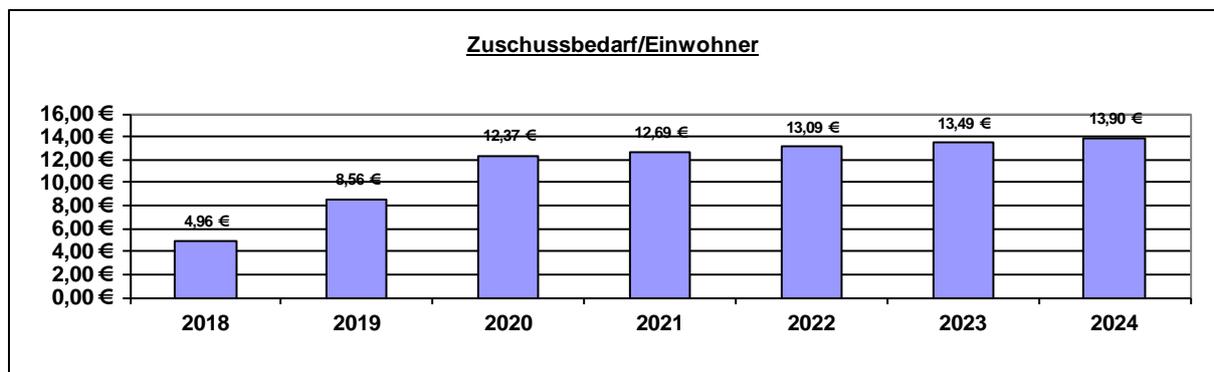
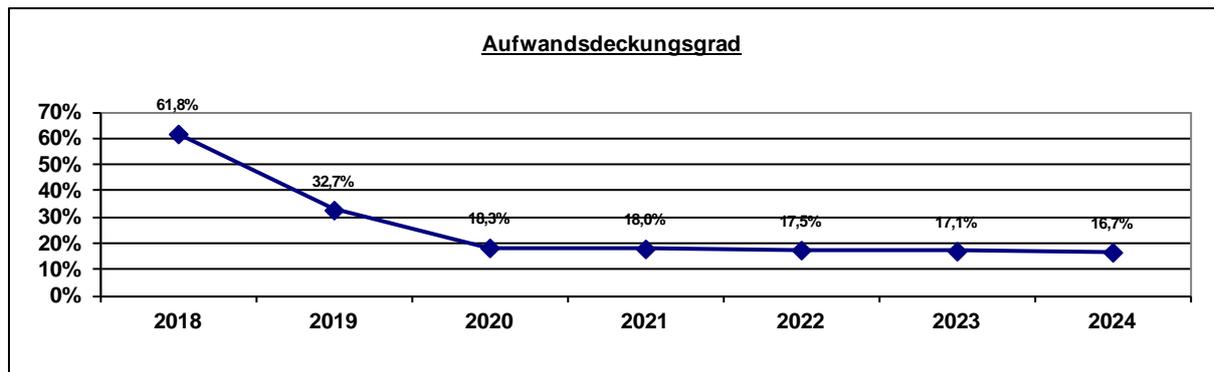
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

VOB, Straßen und Wegegesetz NRW, Beschlüsse der parlamentarischen Gremien, Erlasse, Verfügungen, Richtlinien, BauGB, Satzungen der Stadt Arnshberg, HOAI

#### **Zielgruppe/n:**

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



| Kennzahl  | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|---|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zuschussbedarf pro Einwohner                          | 4,96 € | 8,56 € | 12,37 € | 12,69 € | 13,09 € | 13,49 € | 13,90 € |
| Aufwandsdeckungsgrad                                  | 61,8%  | 32,7%  | 18,3%   | 18,0%   | 17,5%   | 17,1%   | 16,7%   |
| Personalintensität                                    | 58,2%  | 52,2%  | 64,8%   | 65,0%   | 65,3%   | 65,6%   | 65,9%   |
| Sach- und Dienstleistungsintensität                   | 40,2%  | 45,4%  | 33,2%   | 33,1%   | 32,8%   | 32,5%   | 32,3%   |
| Abschreibungsintensität                               | 0,1%   | 0,1%   | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |
| Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand               | 1,1%   | 0,9%   | 1,3%    | 1,3%    | 1,3%    | 1,3%    | 1,3%    |
| Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl. | 1,1%   | 1,3%   | 1,0%    | 1,0%    | 1,1%    | 1,1%    | 1,1%    |
| Abschreibungen / Gesamtabschreibungen                 | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |
| Aufwand / Gesamtaufwand                               | 0,5%   | 0,5%   | 0,5%    | 0,5%    | 0,5%    | 0,5%    | 0,5%    |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

|   | Ergebnis          | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|   | 2018              | 2019           | 2020            | 2021           | 2022                         | 2023           | 2024           |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen   | 1.090,00          | 800            | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 1.090,00          | 800            | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen   | 9.007,85          | 4.100          | 4.100           | 4.100          | 4.100                        | 4.100          | 4.100          |
| 44850000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00              | 800            | 800             | 800            | 800                          | 800            | 800            |
| 44850200 Erstattungen Stadtwerke Arnberg  | 9.007,85          | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                     | 0,00              | 3.000          | 3.000           | 3.000          | 3.000                        | 3.000          | 3.000          |
| 44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen  | 0,00              | 300            | 300             | 300            | 300                          | 300            | 300            |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  | 75.000,00         | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 75.000,00         | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  | 500.816,44        | 300.000        | 200.000         | 200.000        | 200.000                      | 200.000        | 200.000        |
| 47110000 Aktivierte Eigenleistungen   | 500.816,44        | 300.000        | 200.000         | 200.000        | 200.000                      | 200.000        | 200.000        |
| 9 Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 10 Ordentliche Erträge  | <b>585.914,29</b> | <b>304.900</b> | <b>204.100</b>  | <b>204.100</b> | <b>204.100</b>               | <b>204.100</b> | <b>204.100</b> |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

|  | Ergebnis   | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Finanzplanung |         |         |
|--|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------|---------|
|  | 2018       | 2019           | 2020            | 2021           | 2022                         | 2023    | 2024    |
| 11 Personalaufwendungen  | 552.191,48 | 486.300        | <b>721.300</b>  | <b>738.600</b> | 760.700                      | 783.800 | 807.200 |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte   | 32.829,90  | 0              | <b>33.700</b>   | <b>34.900</b>  | 35.900                       | 37.000  | 38.100  |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 396.041,17 | 383.900        | <b>528.900</b>  | <b>541.500</b> | 557.700                      | 574.500 | 591.700 |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 31.042,75  | 29.700         | <b>40.900</b>   | <b>41.900</b>  | 43.200                       | 44.600  | 45.900  |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 73.045,62  | 72.700         | <b>105.800</b>  | <b>108.300</b> | 111.500                      | 114.900 | 118.400 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                  | 14.695,73  | 0              | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>   | 9.500                        | 9.800   | 10.100  |
| 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                  | 4.536,31   | 0              | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>   | 2.900                        | 3.000   | 3.000   |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 0                            | 0       | 0       |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen  | 381.027,76 | 423.150        | <b>369.200</b>  | <b>375.700</b> | 382.700                      | 388.700 | 395.700 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 6.824,78   | 0              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 0                            | 0       | 0       |
| 52910100 Softwarewartung   | 11.608,80  | 19.150         | <b>19.200</b>   | <b>19.700</b>  | 19.700                       | 19.700  | 19.700  |
| 52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke                                | 360.169,49 | 401.000        | <b>347.000</b>  | <b>353.000</b> | 360.000                      | 366.000 | 373.000 |
| 52911700 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung                         | 2.424,69   | 3.000          | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>   | 3.000                        | 3.000   | 3.000   |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen  | 1.090,00   | 800            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 0                            | 0       | 0       |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände    | 1.090,00   | 800            | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 0                            | 0       | 0       |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00       | 0              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | 0                            | 0       | 0       |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

|  | Ergebnis           | Ansatz Vorjahr  | Haushaltsansatz  |                  | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                   |
|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
|  | 2018               | 2019            | 2020             | 2021             | 2022                         | 2023             | 2024              |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.920,72          | 20.800          | <b>21.800</b>    | <b>21.800</b>    | 21.800                       | 21.800           | 21.800            |
| 54120000 Aus- und Fortbildung  | 2.181,55           | 3.300           | <b>3.300</b>     | <b>3.300</b>     | 3.300                        | 3.300            | 3.300             |
| 54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)       | 5.030,64           | 5.700           | <b>5.700</b>     | <b>5.700</b>     | 5.700                        | 5.700            | 5.700             |
| 54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 138,53             | 2.300           | <b>3.300</b>     | <b>3.300</b>     | 3.300                        | 3.300            | 3.300             |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)                 | 3.975,57           | 4.500           | <b>4.500</b>     | <b>4.500</b>     | 4.500                        | 4.500            | 4.500             |
| 54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren                      | 2.425,43           | 3.500           | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>     | 3.500                        | 3.500            | 3.500             |
| 54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten     | 0,00               | 1.300           | <b>1.300</b>     | <b>1.300</b>     | 1.300                        | 1.300            | 1.300             |
| 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 169,00             | 200             | <b>200</b>       | <b>200</b>       | 200                          | 200              | 200               |
| 17 Ordentliche Aufwendungen  | <b>948.229,96</b>  | <b>931.050</b>  | <b>1.112.300</b> | <b>1.136.100</b> | <b>1.165.200</b>             | <b>1.194.300</b> | <b>1.224.700</b>  |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS   | <b>-362.315,67</b> | <b>-626.150</b> | <b>-908.200</b>  | <b>-932.000</b>  | <b>-961.100</b>              | <b>-990.200</b>  | <b>-1.020.600</b> |
| 19 Finanzerträge   | 0,00               | 0               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 0                            | 0                | 0                 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen  | 0,00               | 0               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 0                            | 0                | 0                 |
| 21 FINANZERGEBNIS  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.  | <b>-362.315,67</b> | <b>-626.150</b> | <b>-908.200</b>  | <b>-932.000</b>  | <b>-961.100</b>              | <b>-990.200</b>  | <b>-1.020.600</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 0                            | 0                | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 0                            | 0                | 0                 |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

|   | Ergebnis    | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz |          | Mittelfristige Finanzplanung |          |            |
|---|-------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|----------|------------|
|   | 2018        | 2019           | 2020            | 2021     | 2022                         | 2023     | 2024       |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00        | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0          |
| 26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.   | -362.315,67 | -626.150       | -908.200        | -932.000 | -961.100                     | -990.200 | -1.020.600 |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.   | 0,00        | 0              | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0          |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.   | 2.839,24    | 4.210          | 2.650           | 2.680    | 2.750                        | 2.850    | 2.940      |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen) | 0,00        | 4.210          | 0               | 0        | 0                            | 0        | 0          |
| 58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)              | 2.839,24    | 0              | 2.650           | 2.680    | 2.750                        | 2.850    | 2.940      |
| 29 TEILERGEBNIS   | -365.154,91 | -630.360       | -910.850        | -934.680 | -963.850                     | -993.050 | -1.023.540 |

**Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021**

**Produkt: 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2020: 347.000 € / 2021: 353.000 €)

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Erstattungen an die Stadtwerke für die Geschäftsbesorgung für den Bereich Verkehr. In den Folgejahren wird mit geringen Steigerungen gerechnet.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

|   | Ergebnis            | Ansatz Vorjahr   | Haushalts-<br>ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  |
|---|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|   | 2018                | 2019             | 2020                 |                                 | 2021                 |                                 | 2022                         | 2023             | 2024             |
| <b>TEILFINANZPLAN A</b>                 |                     |                  |                      |                                 |                      |                                 |                              |                  |                  |
| Investitionstätigkeit                   |                     |                  |                      |                                 |                      |                                 |                              |                  |                  |
| Einzahlungen                            |                     |                  |                      |                                 |                      |                                 |                              |                  |                  |
| 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.     | 211.500,00          | 870.000          | <b>364.000</b>       | <b>0</b>                        | <b>1.064.900</b>     | <b>0</b>                        | 824.500                      | 773.500          | 576.500          |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00                | 0                | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00                | 0                | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 4 aus Beiträgen und Entgelten           | 2.244.957,41        | 1.535.700        | <b>2.058.300</b>     | <b>0</b>                        | <b>4.270.800</b>     | <b>0</b>                        | 4.260.600                    | 2.646.400        | 2.392.700        |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen     | 0,00                | 0                | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 6 SUMME (investive Einzahlungen)        | <b>2.456.457,41</b> | <b>2.405.700</b> | <b>2.422.300</b>     | <b>0</b>                        | <b>5.335.700</b>     | <b>0</b>                        | <b>5.085.100</b>             | <b>3.419.900</b> | <b>2.969.200</b> |
| Auszahlungen                            |                     |                  |                      |                                 |                      |                                 |                              |                  |                  |
| 7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | 14.269,79           | 32.000           | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 8 für Baumaßnahmen                      | 5.081.488,73        | 5.923.000        | <b>8.174.800</b>     | <b>13.970.000</b>               | <b>11.594.000</b>    | <b>7.609.000</b>                | 10.251.000                   | 7.537.000        | 5.841.000        |
| 9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen    | 0,00                | 0                | <b>30.000</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen      | 0,00                | 0                | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen        | 0,00                | 0                | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen    | 0,00                | 0                | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                        | 0                            | 0                | 0                |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen)        | <b>5.095.758,52</b> | <b>5.955.000</b> | <b>8.204.800</b>     | <b>13.970.000</b>               | <b>11.594.000</b>    | <b>7.609.000</b>                | <b>10.251.000</b>            | <b>7.537.000</b> | <b>5.841.000</b> |
| 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT      | -2.639.301,11       | -3.549.300       | <b>-5.782.500</b>    | <b>13.970.000</b>               | <b>-6.258.300</b>    | <b>7.609.000</b>                | -5.165.900                   | -4.117.100       | -2.871.800       |
| Einzahlungen ./.. Auszahlungen          |                     |                  |                      |                                 |                      |                                 |                              |                  |                  |

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 120101 Ausführungsplanung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze                          | Ergebnis          | Ansatz<br>Vorjahr | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |          |          | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | 2018              | 2019              | 2020                 |                                      | 2021                 |                                      | 2022                         | 2023     | 2024     |                               |                               |
| V120101006 - Erschließung Baugebiet Dollberg 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Neheim           |                   |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen   | 8.428,79          | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 8.429                         | 8.429                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                 | 50.000               | 730.000                              | 730.000              | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 780.000                       | 0                             |
|  |                   |                   |                      | 2021:<br>730.000                     |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)   | <b>8.428,79</b>   | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>       | <b>730.000</b>                       | <b>-730.000</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-771.571</b>               | <b>8.429</b>                  |
| V120101007 - Erschließung Baugebiet Luerblick, Stadtbezirk Holzen                          |                   |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen   | 47.835,14         | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 47.835                        | 47.835                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                 | 173.000              | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 173.000                       | 0                             |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)   | <b>47.835,14</b>  | <b>0</b>          | <b>-173.000</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-125.165</b>               | <b>47.835</b>                 |
| V120101008 - Erschließung Baugebiet Limberg II, Stadtbezirk Müschede                       |                   |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen   | 11.040,01         | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 11.040                        | 11.040                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 41.080,10         | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 41.080                        | 41.080                        |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)   | <b>-30.040,09</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30.040</b>                | <b>-30.040</b>                |
| V120101012 - Endausbau Auf dem Kar, Stadtbezirk Oeventrop                                  |                   |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen   | 2.983,56          | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 2.984                         | 2.984                         |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)   | <b>2.983,56</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.984</b>                  | <b>2.984</b>                  |
| V120101015 - Endausbau Schütten Wiese, Stadtbezirk Oeventrop                               |                   |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen   | 11.259,22         | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 11.259                        | 11.259                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 11.817,84         | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 11.818                        | 11.818                        |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)   | <b>-558,62</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-559</b>                   | <b>-559</b>                   |
| V120101016 - Erschließung Baugebiet ehem. Friedhoferweiterungsfläche, Stadtbezirk Müschede |                   |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 76.000            | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 76.000                        | 76.000                        |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)   | <b>0,00</b>       | <b>-76.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-76.000</b>                | <b>-76.000</b>                |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze   | Ergebnis    | Ansatz<br>Vorjahr | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |          |          | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|---|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
|   | 2018        | 2019              | 2020                 |                                      | 2021                 |                                      | 2022                         | 2023     | 2024     |                               |                               |
| V120101017 - Endausbau Baugebiet Klosterberg, Stadtbezirk Oeventrop   |             |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 37.000            | <b>317.000</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 354.000                       | 37.000                        |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | <b>0,00</b> | <b>-37.000</b>    | <b>-317.000</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-354.000</b>               | <b>-37.000</b>                |
| V120101018 - Endausbau Am Dorfbrunnen, Stadtbezirk Voßwinkel  |             |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 0,00        | 43.000            | <b>5.200</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 48.200                        | 43.000                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 50.000            | <b>53.000</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 103.000                       | 50.000                        |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | <b>0,00</b> | <b>-7.000</b>     | <b>-47.800</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-54.800</b>                | <b>-7.000</b>                 |
| V120101019 - Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop  |             |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 0,00        | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>570.000</b>       | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 570.000                       | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 80.000            | <b>0</b>             | <b>650.000</b>                       | <b>650.000</b>       | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 730.000                       | 80.000                        |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | <b>0,00</b> | <b>-80.000</b>    | <b>0</b>             | <b>650.000</b>                       | <b>-80.000</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-160.000</b>               | <b>-80.000</b>                |
| V120101021 - Erschließung Baugebiet Stadtbruch, Rumbeck   |             |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 0,00        | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>370.000</b>       | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 370.000                       | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0                 | <b>40.000</b>        | <b>500.000</b>                       | <b>500.000</b>       | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 540.000                       | 0                             |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | <b>0,00</b> | <b>0</b>          | <b>-40.000</b>       | <b>500.000</b>                       | <b>-130.000</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-170.000</b>               | <b>0</b>                      |
| V120101022 - Erschließung Baugebiet Zum Enkerhof, Wennigloh   |             |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 0,00        | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>98.000</b>        | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 98.000                        | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0                 | <b>24.000</b>        | <b>120.000</b>                       | <b>120.000</b>       | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 144.000                       | 0                             |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | <b>0,00</b> | <b>0</b>          | <b>-24.000</b>       | <b>120.000</b>                       | <b>-22.000</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-46.000</b>                | <b>0</b>                      |
| V120101023 - Erschließung Baugebiet "Neues Wohnen auf Bergheim" NH143 zwischen Damaschke- u. Widukindstraße |             |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 0,00        | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>120.000</b>       | <b>0</b>                             | 116.700                      | 0        | 0        | 236.700                       | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0                 | <b>20.000</b>        | <b>105.000</b>                       | <b>105.000</b>       | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 125.000                       | 0                             |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | <b>0,00</b> | <b>0</b>          | <b>-20.000</b>       | <b>105.000</b>                       | <b>15.000</b>        | <b>0</b>                             | <b>116.700</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>111.700</b>                | <b>0</b>                      |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze      | Ergebnis           | Ansatz<br>Vorjahr | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | 2018               | 2019              | 2020                 |                                      | 2021                 |                                      | 2022                         | 2023            | 2024            |                               |                               |
| V120101103 - Ausbau Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten |                    |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen                                | 0,00               | 0                 | 0                    | 0                                    | 415.000              | 0                                    | 415.000                      | 0               | 0               | 830.000                       | 0                             |
| Einzahlungen aus Beiträgen   | 0,00               | 0                 | 0                    | 0                                    | 500.000              | 0                                    | 500.000                      | 0               | 0               | 1.000.000                     | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 17.700,00          | 0                 | 340.000              | 2.700.000                            | 1.350.000            | 0                                    | 1.350.000                    | 0               | 0               | 3.057.700                     | 17.700                        |
|  |                    |                   |                      | 2021:<br>1.350.000                   |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
|  |                    |                   |                      | 2022:<br>1.350.000                   |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)                                       | <b>-17.700,00</b>  | <b>0</b>          | <b>-340.000</b>      | <b>2.700.000</b>                     | <b>-435.000</b>      | <b>0</b>                             | <b>-435.000</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.227.700</b>             | <b>-17.700</b>                |
| V120101106 - Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim          |                    |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen   | 249.182,67         | 225.000           | 0                    | 0                                    | 365.000              | 0                                    | 0                            | 315.000         | 275.000         | 1.429.183                     | 474.183                       |
| Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen                                 | 138,75             | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0               | 0               | 139                           | 139                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 603.575,90         | 400.000           | 100.000              | 1.770.000                            | 700.000              | 0                                    | 400.000                      | 400.000         | 270.000         | 2.873.576                     | 1.003.576                     |
|  |                    |                   |                      | 2021:<br>700.000                     |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
|  |                    |                   |                      | 2022:<br>400.000                     |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
|  |                    |                   |                      | 2023:<br>400.000                     |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
|  |                    |                   |                      | 2024:<br>270.000                     |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)                                       | <b>-354.531,98</b> | <b>-175.000</b>   | <b>-100.000</b>      | <b>1.770.000</b>                     | <b>-335.000</b>      | <b>0</b>                             | <b>-400.000</b>              | <b>-85.000</b>  | <b>5.000</b>    | <b>-1.444.532</b>             | <b>-529.532</b>               |
| V120101107 - Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes          |                    |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen                                 | 12.287,64          | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0               | 0               | 12.288                        | 12.288                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 661.959,21         | 560.000           | 621.000              | 688.000                              | 688.000              | 716.000                              | 716.000                      | 698.000         | 680.000         | 4.624.959                     | 1.221.959                     |
|  |                    |                   |                      | 2021:<br>688.000                     |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
|  |                    |                   |                      |                                      |                      | 2022:<br>716.000                     |                              |                 |                 |                               |                               |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)                                       | <b>-674.246,85</b> | <b>-560.000</b>   | <b>-621.000</b>      | <b>688.000</b>                       | <b>-688.000</b>      | <b>716.000</b>                       | <b>-716.000</b>              | <b>-698.000</b> | <b>-680.000</b> | <b>-4.637.247</b>             | <b>-1.234.247</b>             |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis          | Ansatz<br>Vorjahr | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |          |          | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
|   | 2018              | 2019              | 2020                 |                                      | 2021                 |                                      | 2022                         | 2023     | 2024     |                               |                               |
| V120101110 - Ausbau Möhnestraße, Stadtbezirk Neheim               |                   |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 296.830,00        | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 296.830                       | 296.830                       |
| Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen                            | 1.843,40          | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 1.843                         | 1.843                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 21.978,15         | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 21.978                        | 21.978                        |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)                                  | <b>273.008,45</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>273.008</b>                | <b>273.008</b>                |
| V120101117 - Ausbau Schanzweg, Stadtbezirk Oeventrop              |                   |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 70.272,36         | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 70.272                        | 70.272                        |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)                                  | <b>-70.272,36</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-70.272</b>                | <b>-70.272</b>                |
| V120101118 - Ausbau Hohe Straße, Stadtbezirk Oeventrop            |                   |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | -497,02           | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | -497                          | -497                          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 39.160,66         | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 39.161                        | 39.161                        |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)                                  | <b>-39.657,68</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-39.658</b>                | <b>-39.658</b>                |
| V120101121 - Ausbau Birkenweg, Stadtbezirk Oeventrop              |                   |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 0,00              | 392.000           | <b>392.000</b>       | <b>0</b>                             | <b>338.000</b>       | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 1.122.000                     | 392.000                       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 450.000           | <b>692.000</b>       | <b>695.000</b>                       | <b>695.000</b>       | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 1.837.000                     | 450.000                       |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)                                  | <b>0,00</b>       | <b>-58.000</b>    | <b>-300.000</b>      | <b>695.000</b>                       | <b>-357.000</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-715.000</b>               | <b>-58.000</b>                |
| V120101125 - Ausbau Kampstraße, Stadtbezirk Hüsten                |                   |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 0,00              | 0                 | <b>340.000</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 340.000                       | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                 | <b>698.700</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 698.700                       | 0                             |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>-358.700</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-358.700</b>               | <b>0</b>                      |
| V120101126 - Ausbau Röhrstraße, Stadtbezirk Hüsten                |                   |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 0,00              | 0                 | <b>235.000</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 235.000                       | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00              | 0                 | <b>430.100</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0        | 0        | 430.100                       | 0                             |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>-195.100</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-195.100</b>               | <b>0</b>                      |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze                               | Ergebnis   | Ansatz<br>Vorjahr | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |      |      | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|   | 2018       | 2019              | 2020                 |                                      | 2021                 |                                      | 2022                         | 2023 | 2024 |                               |                               |
| V120101129 - Ausbau Am Alten Kloster, Stadtbezirk Rumbeck                                       |            |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |      |      |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 0,00       | 0                 | 0                    | 0                                    | 260.000              | 0                                    | 0                            | 0    | 0    | 260.000                       | 0                             |
| Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen  | 0,00       | 2.000             | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0    | 0    | 2.000                         | 2.000                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00       | 40.000            | 42.000               | 468.000                              | 468.000              | 0                                    | 0                            | 0    | 0    | 550.000                       | 40.000                        |
|   |            |                   |                      | 2021:<br>468.000                     |                      |                                      |                              |      |      |                               |                               |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | 0,00       | -42.000           | -42.000              | 468.000                              | -208.000             | 0                                    | 0                            | 0    | 0    | -292.000                      | -42.000                       |
| V120101131 - Ausbau Wulfstraße, Stadtbezirk Arnsberg  |            |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |      |      |                               |                               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.180,23   | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0    | 0    | 2.180                         | 2.180                         |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | -2.180,23  | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0    | 0    | -2.180                        | -2.180                        |
| V120101132 - Ausbau Eichendorffstraße, Stadtbezirk Hüsten                                       |            |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |      |      |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 0,00       | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 320.000                      | 0    | 0    | 320.000                       | 0                             |
| Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen  | 0,00       | 30.000            | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0    | 0    | 30.000                        | 30.000                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00       | 45.000            | 0                    | 0                                    | 75.000               | 555.000                              | 555.000                      | 0    | 0    | 675.000                       | 45.000                        |
|   |            |                   |                      |                                      |                      | 2022:<br>555.000                     |                              |      |      |                               |                               |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | 0,00       | -75.000           | 0                    | 0                                    | -75.000              | 555.000                              | -235.000                     | 0    | 0    | -385.000                      | -75.000                       |
| V120101133 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Erneuerung untere Soester Straße |            |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |      |      |                               |                               |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen   | 52.000,00  | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0    | 0    | 52.000                        | 52.000                        |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 32.875,56  | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0    | 0    | 32.876                        | 32.876                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 125.139,47 | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0    | 0    | 125.139                       | 125.139                       |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | -40.263,91 | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0    | 0    | -40.264                       | -40.264                       |
| V120101135 - Ausbau Gehwege und Parkstreifen Wannestraße, Stadtbezirk Niedereimer               |            |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |      |      |                               |                               |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen   | 56.700,00  | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0    | 0    | 56.700                        | 56.700                        |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 203.869,74 | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0    | 0    | 203.870                       | 203.870                       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 318.244,94 | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0    | 0    | 318.245                       | 318.245                       |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | -57.675,20 | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0    | 0    | -57.675                       | -57.675                       |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze   | Ergebnis             | Ansatz<br>Vorjahr | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   | 2018                 | 2019              | 2020                 |                                      | 2021                 |                                      | 2022                         | 2023            | 2024            |                               |                               |
| V120101136 - Umbau Clemens-August-Straße, Stadtbezirk Arnberg   |                      |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 363.000         | 564.000         | 927.000                       | 0                             |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 0,00                 | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 375.000         | 500.000         | 875.000                       | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 80.000            | <b>230.000</b>       | <b>200.000</b>                       | <b>100.000</b>       | 0                                    | 100.000                      | 1.250.000       | 1.100.000       | 2.860.000                     | 80.000                        |
|   |                      |                   |                      | 2021:<br>100.000                     |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
|   |                      |                   |                      | 2022:<br>100.000                     |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | <b>0,00</b>          | <b>-80.000</b>    | <b>-230.000</b>      | <b>200.000</b>                       | <b>-100.000</b>      | 0                                    | <b>-100.000</b>              | <b>-512.000</b> | <b>-36.000</b>  | <b>-1.058.000</b>             | <b>-80.000</b>                |
| V120101137 - Erneuerung östl. Innenstadt Neheim, Stadtbezirk Neheim   |                      |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 1.257.277,15         | 317.000           | <b>731.000</b>       | 0                                    | <b>420.000</b>       | 0                                    | 2.400.000                    | 940.000         | 835.000         | 6.900.277                     | 1.574.277                     |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.549.985,26         | 1.200.000         | <b>2.058.000</b>     | <b>2.803.000</b>                     | <b>2.088.000</b>     | <b>3.021.000</b>                     | 4.188.000                    | 1.736.000       | 1.625.000       | 15.444.985                    | 3.749.985                     |
|   |                      |                   |                      | 2021:<br>1.688.000                   |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
|   |                      |                   |                      | 2022:<br>1.115.000                   |                      | 2022:<br>1.965.000                   |                              |                 |                 |                               |                               |
|   |                      |                   |                      |                                      |                      | 2023:<br>1.056.000                   |                              |                 |                 |                               |                               |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | <b>-1.292.708,11</b> | <b>-883.000</b>   | <b>-1.327.000</b>    | <b>2.803.000</b>                     | <b>-1.668.000</b>    | <b>3.021.000</b>                     | <b>-1.788.000</b>            | <b>-796.000</b> | <b>-790.000</b> | <b>-8.544.708</b>             | <b>-2.175.708</b>             |
| V120101138 - Umgestaltung der Sauerlandstraße zwischen Arnberg und Niedereimer mit Bau eines straßenbegleitenden Radweges |                      |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen   | 102.800,00           | 770.000           | <b>72.000</b>        | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0               | 0               | 944.800                       | 872.800                       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 186.551,38           | 1.140.000         | <b>200.000</b>       | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0               | 0               | 1.526.551                     | 1.326.551                     |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | <b>-83.751,38</b>    | <b>-370.000</b>   | <b>-128.000</b>      | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0               | 0               | <b>-581.751</b>               | <b>-453.751</b>               |
| V120101140 - Erneuerung Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, Stadtbezirk Arnberg  |                      |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 0,00                 | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 248.000                      | 292.000         | 160.000         | 700.000                       | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                 | 0                    | 0                                    | <b>80.000</b>        | <b>1.710.000</b>                     | 785.000                      | 925.000         | 320.000         | 2.110.000                     | 0                             |
|   |                      |                   |                      |                                      |                      | 2022:<br>785.000                     |                              |                 |                 |                               |                               |
|   |                      |                   |                      |                                      |                      | 2023:<br>925.000                     |                              |                 |                 |                               |                               |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>-80.000</b>       | <b>1.710.000</b>                     | <b>-537.000</b>              | <b>-633.000</b> | <b>-160.000</b> | <b>-1.410.000</b>             | <b>0</b>                      |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze                            | Ergebnis    | Ansatz<br>Vorjahr | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|--|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | 2018        | 2019              | 2020                 |                                      | 2021                 |                                      | 2022                         | 2023            | 2024            |                               |                               |
| V120101141 - Erneuerung Franziskus- Süd- und Haarhofstraße, Stadtbezirk Voßwinkel            |             |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen   | 0,00        | 0                 | <b>160.000</b>       | <b>0</b>                             | <b>246.000</b>       | <b>0</b>                             | 260.000                      | 161.000         | 0               | 827.000                       | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 40.000            | <b>214.000</b>       | <b>440.000</b>                       | <b>480.000</b>       | <b>783.000</b>                       | 508.000                      | 275.000         | 0               | 1.517.000                     | 40.000                        |
|  |             |                   |                      | <u>2021:</u><br>440.000              |                      |                                      | <u>2022:</u><br>508.000      |                 |                 |                               |                               |
|  |             |                   |                      |                                      |                      |                                      | <u>2023:</u><br>275.000      |                 |                 |                               |                               |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)   | <b>0,00</b> | <b>-40.000</b>    | <b>-54.000</b>       | <b>440.000</b>                       | <b>-234.000</b>      | <b>783.000</b>                       | <b>-248.000</b>              | <b>-114.000</b> | <b>0</b>        | <b>-690.000</b>               | <b>-40.000</b>                |
| V120101143 - Ausbau Gehwege und Parkstreifen Breitenbrucher Straße, Stadtbezirk Breitenbruch |             |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen  | 0,00        | 100.000           | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0               | 0               | 100.000                       | 100.000                       |
| Einzahlungen aus Beiträgen   | 0,00        | 340.000           | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0               | 0               | 340.000                       | 340.000                       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 530.000           | <b>36.000</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0               | 0               | 566.000                       | 530.000                       |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)   | <b>0,00</b> | <b>-90.000</b>    | <b>-36.000</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-126.000</b>               | <b>-90.000</b>                |
| V120101148 - Ausbau Paul-Falk-Weg, Arnsberg  |             |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen   | 0,00        | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0               | 65.000          | 65.000                        | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 20.000          | 109.000         | 129.000                       | 0                             |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)   | <b>0,00</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>-20.000</b>  | <b>-44.000</b>  | <b>-64.000</b>                | <b>0</b>                      |
| V120101149 - Erneuerung Wohngebiet Dinschede/Glösingen 1. bis 4. BA, Stadtbezirk Oeventrop   |             |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen   | 0,00        | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 200.000         | 0               | 200.000                       | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 100.000                      | 397.000         | 627.000         | 1.124.000                     | 0                             |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)   | <b>0,00</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>-100.000</b>              | <b>-197.000</b> | <b>-627.000</b> | <b>-924.000</b>               | <b>0</b>                      |
| V120101150 - Erneuerung Neheimer Straße, Stadtbezirk Bachum                                  |             |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen   | 0,00        | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0               | 230.000         | 230.000                       | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 100.000                      | 670.000         | 547.000         | 1.317.000                     | 0                             |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)   | <b>0,00</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>-100.000</b>              | <b>-670.000</b> | <b>-317.000</b> | <b>-1.087.000</b>             | <b>0</b>                      |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze               | Ergebnis   | Ansatz<br>Vorjahr | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |          |          | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|---|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
|   | 2018       | 2019              | 2020                 |                                      | 2021                 |                                      | 2022                         | 2023     | 2024     |                               |                               |
| V120101152 - Ausbau Gewerkschaftsstraße, Stadtbezirk Hüsten                     |            |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 0,00       | 0                 | 0                    | 0                                    | 165.000              | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 165.000                       | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00       | 0                 | 52.000               | 270.000                              | 270.000              | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 322.000                       | 0                             |
|   |            |                   |                      | 2021:<br>270.000                     |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | 0,00       | 0                 | -52.000              | 270.000                              | -105.000             | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | -157.000                      | 0                             |
| V120101153 - Ausbau Gehwege L 685 Sunderner Straße, Arnberg                     |            |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen   | 0,00       | 0                 | 0                    | 0                                    | 240.000              | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 240.000                       | 0                             |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 0,00       | 0                 | 0                    | 0                                    | 260.000              | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 260.000                       | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00       | 0                 | 54.000               | 500.000                              | 500.000              | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 554.000                       | 0                             |
|   |            |                   |                      | 2021:<br>500.000                     |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | 0,00       | 0                 | -54.000              | 500.000                              | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | -54.000                       | 0                             |
| V120101309 - Neubau Brücke "Alte Zufahrt Gierskämpen", Stadtbezirk Arnberg      |            |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 13.690,00  | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 13.690                        | 13.690                        |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | -13.690,00 | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | -13.690                       | -13.690                       |
| V120101312 - Instandsetzung Brücke Sophienhammer, Stadtbezirk Müschede          |            |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 40.417,41  | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 40.417                        | 40.417                        |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | -40.417,41 | 0                 | 0                    | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | -40.417                       | -40.417                       |
| V120101313 - Beteiligung am Neubau der Dinscheder Brücke, Stadtbezirk Oeventrop |            |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen   | 0,00       | 0                 | 0                    | 0                                    | 147.000              | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 147.000                       | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00       | 270.000           | 0                    | 220.000                              | 220.000              | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 490.000                       | 270.000                       |
|   |            |                   |                      | 2021:<br>220.000                     |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | 0,00       | -270.000          | 0                    | 220.000                              | -73.000              | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | -343.000                      | -270.000                      |
| V120101400 - Leerrohrverlegung für IT-Nutzung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen   |            |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 30.369,45  | 100.000           | 100.000              | 0                                    | 100.000              | 0                                    | 100.000                      | 100.000  | 100.000  | 630.369                       | 130.369                       |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | -30.369,45 | -100.000          | -100.000             | 0                                    | -100.000             | 0                                    | -100.000                     | -100.000 | -100.000 | -630.369                      | -130.369                      |
| V120101527 - Entwicklung von Gewerbeflächen durch die Wirtschaftsförderung      |            |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |          |          |                               |                               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00       | 500.000           | 500.000              | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | 1.000.000                     | 500.000                       |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | 0,00       | -500.000          | -500.000             | 0                                    | 0                    | 0                                    | 0                            | 0        | 0        | -1.000.000                    | -500.000                      |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze           | Ergebnis           | Ansatz<br>Vorjahr | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   | 2018               | 2019              | 2020                 |                                      | 2021                 |                                      | 2022                         | 2023            | 2024            |                               |                               |
| V120101528 - RXA Im Ohl bis Rumbecker Holz, Stadtbezirk Neheim und Hüsten   |                    |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen                                     | 0,00               | 0                 | <b>279.500</b>       | <b>0</b>                             | <b>250.400</b>       | <b>0</b>                             | 327.000                      | 328.000         | 0               | 1.184.900                     | 0                             |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 0,00               | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>218.000</b>       | <b>0</b>                             | 0                            | 0               | 0               | 218.000                       | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.088,55           | 0                 | <b>571.000</b>       | <b>1.111.000</b>                     | <b>1.111.000</b>     | <b>824.000</b>                       | 412.000                      | 412.000         | 0               | 2.510.089                     | 4.089                         |
|   |                    |                   |                      | 2021:<br>1.111.000                   |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
|   |                    |                   |                      |                                      |                      |                                      | 2022:<br>412.000             |                 |                 |                               |                               |
|   |                    |                   |                      |                                      |                      |                                      | 2023:<br>412.000             |                 |                 |                               |                               |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | <b>-4.088,55</b>   | <b>0</b>          | <b>-291.500</b>      | <b>1.111.000</b>                     | <b>-642.600</b>      | <b>824.000</b>                       | <b>-85.000</b>               | <b>-84.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-1.107.189</b>             | <b>-4.089</b>                 |
| V120101530 - Böschungssicherung Hohlweg/Auf der Ümcke, Stadtbezirk Müschede |                    |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                 | <b>85.000</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 247.000                      | 0               | 0               | 332.000                       | 0                             |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-85.000</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>-247.000</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-332.000</b>               | <b>0</b>                      |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze                |                    |                   |                      |                                      |                      |                                      |                              |                 |                 |                               |                               |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze          | Ergebnis           | Ansatz<br>Vorjahr | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Haushalts-<br>ansatz | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|   | 2018               | 2019              | 2020                 |                                      | 2021                 |                                      | 2022                         | 2023            | 2024            |                               |                               |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen                                     | 0,00               | 0                 | <b>12.500</b>        | <b>0</b>                             | <b>12.500</b>        | <b>0</b>                             | 82.500                       | 82.500          | 12.500          | 202.500                       | 0                             |
| Einzahlungen aus Beiträgen  | 123.872,59         | 218.700           | <b>195.100</b>       | <b>0</b>                             | <b>340.800</b>       | <b>0</b>                             | 415.900                      | 363.400         | 327.700         | 1.985.473                     | 342.573                       |
| Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.                                      | 0,00               | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0               | 0               | 0                             | 0                             |
| Sonstige investive Einzahlungen   | 0,00               | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0               | 0               | 0                             | 0                             |
| Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen                                      | 0,00               | 0                 | <b>30.000</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0               | 0               | 30.000                        | 0                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 343.277,82         | 325.000           | <b>474.000</b>       | <b>0</b>                             | <b>564.000</b>       | <b>0</b>                             | 690.000                      | 654.000         | 463.000         | 3.513.278                     | 668.278                       |
| Sonstige investive Auszahlungen   | 0,00               | 0                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                             | 0                            | 0               | 0               | 0                             | 0                             |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)  | <b>-219.405,23</b> | <b>-106.300</b>   | <b>-296.400</b>      | <b>0</b>                             | <b>-210.700</b>      | <b>0</b>                             | <b>-191.600</b>              | <b>-208.100</b> | <b>-122.800</b> | <b>-1.355.305</b>             | <b>-325.705</b>               |

## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021**

### **Produkt: 120101 Planung und Bau von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

#### **I. Erschließungsmaßnahmen in Wohn- und Gewerbegebieten**

##### **Maßnahme V120101-006 Erschließung Baugebiet Dollberg, 1. Bauabschnitt, Stadtbezirk Neheim** **(2020: 50.000 € / 2021: 730.000 €)**

In den vergangenen Jahren wurde die Erschließung und Bebauung des Baugebietes Dollberg, 1. Bauabschnitt durchgeführt. Nachdem die Bebauung überwiegend abgeschlossen ist, können die Straßen nun im Endausbau fertig gestellt werden.

Der Endausbau ist für die Jahre 2020 (50.000 €) und 2021 (730.000 €) geplant. Die Beitragszahlungen nach dem BauGB hierzu sind bereits erfolgt.

##### **Maßnahme V120101-007 Erschließung Baugebiet Luerblick, Stadtbezirk Holzen** **(2020: 173.000 € / 2021: 0 €)**

In den vergangenen Jahren wurde die Erschließung und Bebauung des Baugebietes Luerblick durchgeführt. Nachdem die Bebauung überwiegend abgeschlossen ist, können die Straßen nun im Endausbau fertig gestellt werden.

Der Endausbau ist für das Jahr 2020 mit 173.000 € geplant. Die Beitragszahlungen nach dem BauGB hierzu sind bereits erfolgt.

##### **Maßnahme V120101-017 Endausbau Baugebiet Klosterberg, Stadtbezirk Oeventrop** **(2020: 317.000 € / 2021: 0 €)**

Der Straßenendausbau der ehemaligen Privaterschließung des Baugebietes Klosterberg soll aufgrund der noch vorhandenen Baulücken ab 2019 erfolgen. Für die Gesamtmaßnahme sind im Haushaltsjahr 2019 bereits 76.000 € bereit gestellt worden. Für 2020 liegt der Haushaltsansatz bei 317.000 €.

Die Verpflichtung zum Straßenendausbau ist durch vertragliche Regelung vom ursprünglichen Investor an die Stadt Arnsberg mit entsprechenden Ausgleichszahlungen abgegeben worden.

##### **Maßnahme V120101-018 Endausbau Am Dorfbrunnen, Stadtbezirk Voßwinkel** **(2020: 53.0000 € / 2021: 0 €)**

Zum Endausbau Am Dorfbrunnen in Voßwinkel wurde ein Erschließungsvertrag mit der Kirchengemeinde St. Urbanus abgeschlossen. Der Endausbau wurde im letzten Haushalt für 2019 mit 50.000 € eingeplant.

Erfolgen soll der Endausbau nun in 2020. Aufgrund gestiegener Baukosten sowie einer Erweiterung des Planungsumfanges um einen kleinen Fußweg, steigen die Kosten auf insgesamt 103.000 €, sodass die Mittel aus 2019 nach 2020 übertragen und in 2020 zusätzlich 53.000 € bereit gestellt werden müssen.

Insgesamt werden zu dieser Maßnahme BauGB-Beiträge i.H.v.48.200 € erwartet.

##### **Maßnahme V120101-019 Endausbau Am Sonnenstück, Stadtbezirk Oeventrop** **(2020: 0 € / 2021: 650.000 €)**

Die jetzige Baustraße befindet sich in einem desolaten Zustand und soll zwischen „Zum Haskert“ und „Zum neuen Kloster“ endausgebaut werden. Der Stichweg Am Sonnenstück wurde bereits in den vergangenen Jahren komplett ausgebaut. Für die Planung des Endausbaus wurden in 2019 80.000 € angesetzt. Für die Durchführung sind in 2021 insgesamt 650.000 € eingeplant.

Beiträge nach dem BauGB werden hierzu erhoben (2021: 570.000 €).

**Maßnahme V120101-021 Erschließung Baugebiet Stadtbruch, Stadtbezirk Rumbeck**  
**(2020: 40.000 €/ 2021: 500.000 €)**

Zur Erschließung des neuen Baugebietes Stadtbruch, erfolgt ein Straßenteilausbau mit Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Für die Planung des Teilausbaus werden in 2020 40.000 € angesetzt. Für die Durchführung in 2021 sind 500.000 € eingeplant.

Beiträge nach dem BauGB werden hierzu erhoben (2021: 370.000 €).

**Maßnahme V120101-022 Erschließung Baugebiet Zum Enkerhof, Stadtbezirk Wennigloh**  
**(2020: 24.000 €/ 2021: 120.000 €)**

Zur Erschließung des neuen Baugebietes Zum Enkerhof, erfolgt ein Straßenteilausbau mit Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Für die Planung des Teilausbaus werden in 2020 24.000 € angesetzt. Für die Durchführung in 2021 sind 120.000 € eingeplant.

Beiträge nach dem BauGB werden hierzu erhoben (2021: 98.000 €).

**Maßnahme V120101-023 Erschließung Baugebiet „Neues Wohnen auf Bergheim“ NH143 zwischen Damaschke- und Widukindstraße, Stadtbezirk Neheim (2020: 20.000 €/ 2021: 105.000 €)**

Zur Erschließung des neuen Baugebietes „Neues Wohnen auf Bergheim“ NH143 zwischen Damaschke- und Widukindstraße erfolgt ein Straßenteilausbau mit Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Für die Planung des Teilausbaus werden in 2020 20.000 € angesetzt. Für die Durchführung in 2021 sind 105.000 € eingeplant.

Beiträge nach dem BauGB werden hierzu erhoben (2021: 120.000 €).

## **II. Straßenbaumaßnahmen**

**Maßnahme V120101-103 Ausbau der Bahnhofstraße, 2. Bauabschnitt, Stadtbezirk Hüsten**  
**(2020: 340.000 €/ 2021: 1.350.000 €)**

Der 2. Bauabschnitt der Bahnhofstraße umfasst die Strecke von der Grabenstraße bis zur Rohrbrücke mit einem Investitionsvolumen von rd. 3,04 Mio. €. Der Ausbau dieses Abschnittes ist für die Jahre 2021 und 2022 geplant. In 2020 wird bereits ein Haushaltsansatz für die Planung und den notwendigen Grunderwerb (insgesamt 340.000 €) benötigt. In 2021 und 2022 wird jeweils mit jährlichen Auszahlungen i.H.v. 1.350.000 € gerechnet. Den Auszahlungen in 2021 und 2022 stehen jährliche Beiträge i.H.v. 500.000 € gegenüber. Des Weiteren sind Landeszuschüssen i.H.v. 415.000 € in 2021 und in 2022 eingeplant.

**Maßnahme V120101-106 Ausbau Wohngebiet Binnerfeld, Stadtbezirk Neheim**  
**(2020: 100.000 €/ 2021: 700.000 €)**

Im Wohngebiet Binnerfeld sind umfangreiche Kanal- und Wasserleitungserneuerungen erforderlich. Die meisten Straßen sind in einem desolaten Zustand. Deshalb werden die Straßen nach den Kanal- und Leitungserneuerungen aufgrund der vorhandenen schlechten Substanz im Vollausbau erneuert werden.

Aufgrund der Haushaltssituation wurde das Ausbauprogramm in 6 Bauabschnitte gestreckt. Die Abschnitte 1 bis 4 wurden in den Jahren 2009 bis 2018 durchgeführt. Der 5. Bauabschnitt wird voraussichtlich in 2020 beendet. Der 6. und letzte Bauabschnitt wird zwischen 2020 und 2024 geplant und gebaut. Aufgrund dessen ergibt sich folgende Planung für den 6. Bauabschnitt:

| <b>6. Bauabschnitt</b>            | <b>2020<br/>in €</b> | <b>2021<br/>in €</b> | <b>2022<br/>in €</b> | <b>2023<br/>in €</b> | <b>2024<br/>in €</b> | <b>Summe<br/>in €</b> |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Auszahlungen</b>               | 100.000              | 700.000              | 400.000              | 400.000              | 270.000              | <b>1.870.000</b>      |
| <b>Einzahlungen aus Beiträgen</b> | 0                    | 365.000              | 0                    | 315.000              | 275.000              | <b>955.000</b>        |
| <b>Städtischer Anteil</b>         | 100.000              | 335.000              | 400.000              | 85.000               | -5.000               | <b>915.000</b>        |

**Maßnahme V120101-107 Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes**  
**(2020: 621.000 € / 2021: 688.000 €)**

Der Doppelhaushalt sieht einen Ansatz von 621.000 € für 2020 und 688.000 € für 2021 vor. Für die mittelfristige Finanzplanung werden 716.000 € für 2022, 698.000 € für 2023 und 680.000 € für 2024 eingeplant.

Aufgrund von zahlreichen Kanalbaumaßnahmen gemäß dem Abwasserbeseitigungskonzept und dem dazugehörigen Wirtschaftsplan in Verbindung mit der Erneuerung von Wasserversorgungsleitungen und Erneuerung von Strom- und Gasleitungen, bei denen teilweise ein erheblicher Investitionsstau aufgeholt werden soll, werden Straßen zum großen Teil aufgebrochen. Wenn jeder Versorgungsträger nur seine Aufbrüche wiederherstellt, entsteht ein großer "Flickenteppich".

Daher ist beabsichtigt, nach Einzelfallprüfung mit Beteiligungen des städtischen Haushalts eine vollständige Erneuerung der Straßen zu erreichen. Das Prinzip funktioniert in der Regel nur bei schmalen Anliegerstraßen, bei breiteren Straßen soll die Erneuerung der Teileinrichtung Fahrbahn oder eines Gehweges angestrebt werden. Die Investitionen der Stadtentwässerung und der Stadt sind beitragsfähig und bei der Kalkulation gemäß der beigefügten Auflistung bereits berücksichtigt.

Bei folgenden Straßen sind Sanierungen in den beiden Haushaltsjahren geplant (Abweichungen aufgrund tatsächlicher Gegebenheiten sind möglich):

| <b>Straße</b>                   | <b>2020<br/>€</b> | <b>2021<br/>€</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Zum Schützenhof, Arnsberg       | 208.000           |                   |
| Wohngebiet Trift, 2. BA, Neheim | 280.000           |                   |
| Max-Planck-Straße, Neheim       | 22.500            |                   |
| Stettiner Straße, Arnsberg      | 11.800            |                   |
| Lindenweg, Oeventrop            | 98.700            |                   |
| Bergmerfeld, Neheim             |                   | 106.000           |
| Haarstraße, Arnsberg            |                   | 314.500           |
| Damaschkestraße, Neheim         |                   | 67.500            |
| Kalbersnacken, Bruchhausen      |                   | 100.000           |
| Hubertusstraße, Müschede        |                   | 100.000           |
| <b>Summe</b>                    | <b>621.000</b>    | <b>688.000</b>    |

**Maßnahme V120101-121 Ausbau Birkenweg, Stadtbezirk Oeventrop**  
**(2020: 692.000 € / 2021: 695.000 €)**

In der Straße Birkenweg wurde in den vergangenen Jahren zwischen den Kreuzungen Zum Neuen Kloster und Zum Haskert die Kanalisation und Wasserleitung erneuert und die Fahrbahn provisorisch wiederhergestellt. Das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadtwerke sieht die Erneuerung der Kanalisation und der Wasserleitung im Restbereich zwischen der Kreuzung Zum Haskert und dem Wirtschaftsweg Scheierland vor. Der komplette Birkenweg soll dann ausgebaut werden, ebenso sollen die Strom- und Gasleitungen mit Hausanschlüssen sowie die Straßenbeleuchtung erneuert werden.

Die Planung und Umsetzung soll in den Jahren 2020 (692.000 €) und 2021 (695.000 €) erfolgen. Zu den Investitionen werden Beiträgen nach dem KAG erhoben (2020 392.000 € und 2021 338.000 €).

**Maßnahme V120101-125 Ausbau Kampstraße, Stadtbezirk Hüsten (2020: 698.700 € / 2021: 0 €)**  
**Maßnahme V120101-126 Ausbau Röhrstraße, Stadtbezirk Hüsten (2020: 430.100 € / 2021: 0 €)**

Hierbei handelt es sich um eine koordinierte gemeinsame Maßnahme (Ausbau Kampstraße und Ausbau Röhrstraße zwischen Marktstraße und Drostefeld). Die Erneuerung der Straßen in Verbindung mit der Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen ist erforderlich.

In 2020 sollen die beiden Maßnahmen durchgeführt werden. Hierfür werden insgesamt 1.128.800 € bereit gestellt. Zu diesen Maßnahmen werden Beiträge i.H.v. insgesamt 575.000 € erhoben.

**Maßnahme V120101-129 Ausbau Am Alten Kloster, Stadtbezirk Rumbeck**  
**(2020: 42.000 €/ 2021: 468.000 €)**

Die Straße Am Alten Kloster befindet sich in einem schlechten Zustand, die dringend einer Erneuerung bedarf.

Mit der Planung des wird in 2020 begonnen. Hierfür sind 42.000 € vorgesehen. Die Fertigstellung wird voraussichtlich in 2021 (468.000 €) erfolgen.

Zu den Investitionen werden Beiträgen nach dem KAG erhoben (260.000 € in 2021).

**Maßnahme V120101-132 Ausbau Eichendorffstraße, zwischen Kleinbahnstraße und Friedrich-Naumann-Straße, Stadtbezirk Hüsten (2020: 0 €/ 2021: 75.000 €)**

Die Eichendorffstraße befindet sich in einem desolaten Zustand. Der Ausbau der Straße samt Erneuerung der Ver- und Versorgungsleitungen kann erst erfolgen, wenn diese Leitungen in der Kleinbahnstraße bis zur Einmündung Eichendorffstraße erneuert sind.

75.000 € Planungskosten sind in 2021 vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt in 2022 (555.000 €). Es werden Beiträge nach dem KAG erhoben (320.000 € in 2022).

**Maßnahme V120101-136 Umbau Clemens-August-Straße, Stadtbezirk Arnsberg**  
**(2020: 230.000 €/ 2021: 100.000 €)**

Eine grundlegende Erneuerung zwischen der Seißenschmidtstraße und der Henzestraße ist aufgrund des desolaten Zustandes dringend geboten. Hierbei soll der signalisierte Kreuzungsbereich Clemens-August-Straße/Henzestraße zu einem Mini-Kreisverkehr umgebaut werden.

Planungskosten sind für die Jahre 2020 (230.000 €), 2021 (100.000 €) und 2022 (100.000 €) vorgesehen. Für die Umsetzung in 2023 und 2024 werden 1.250.000 € bzw. 1.100.000 € einkalkuliert.

Ein Teil der Kosten soll durch Beiträge nach dem KAG (insgesamt 875.000 €) und durch eine Landesförderung (insgesamt 927.000 €) gedeckt werden.

**Maßnahme V120101-137 Erneuerung Straßen Wohngebiet östliche Innenstadt Neheim**  
**(2020: 2.058.000 €/ 2021: 2.088.000 €)**

Das Wohngebiet östlich der Innenstadt Neheim muss umfassend erneuert werden. Grund hierfür sind zum einen die Ver- und Versorgungsleitungen, die dringend modernisiert werden müssen; u.a. erfolgt eine Umstellung von einer maroden Gasniederdruck- auf eine Gasmitteldruckleitung. Zum anderen macht der Zustand der Straßen und die damit stetig steigenden Instandhaltungskosten die Durchführung dieser Maßnahme erforderlich.

Die Gesamtmaßnahme ist in 9 Bauabschnitte eingeteilt. Die Bauabschnitte 1 bis 3 wurden in der Zeit von 2017 bis 2019 fertig gestellt. Dabei ist zu beachten, dass die geplanten Mittel für den 3. BA in 2020 bereits durch einen Haushaltsvorgriff in 2019 verausgabt worden sind und nicht zur weiteren Verwendung zur Verfügung stehen.

In 2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Umsetzung des 4. und 6. BA in 2021 und 2022 gebildet. Im Jahr 2021 stehen Verpflichtungsermächtigungen für den 5., 7. Und 8. BA in 2022 sowie für den 7. und 8. BA in 2023 zur Verfügung.

Die Aufteilung der Straßen in den ausbleibenden Bauabschnitten, die weitere zeitliche Planung, sowie die eingeplanten Kosten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Zu dieser Maßnahme werden Beiträge nach dem KAG erhoben.

| Bauabschnitt  | 2020<br>in € | 2021<br>in € | 2022<br>in € | 2023<br>in € | 2024<br>in € | spätere<br>Jahre<br>in € | Summe<br>in € |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|
| 3. Bauabschnitt<br>Schwester-Aicharda-Straße,<br>Apothekerstraße, Schulstraße,<br>Johannesstraße, Schobbostraße | 880.000      |              |              |              |              |                          | 880.000       |
| 4. Bauabschnitt<br>Johannesstraße, Ehmsenplatz,<br>Michaelstraße, Alter Holzweg                                 | 1.078.000    | 1.078.000    |              |              |              |                          | 2.156.000     |
| 5. Bauabschnitt<br>Alter Holzweg, Hilsmanweg,<br>Barthold-Cloer-Weg   |              |              | 1.208.000    | 780.000      | 525.000      |                          | 2.513.000     |
| 6. Bauabschnitt<br>Apothekerstraße, Schobbostraße,<br>Am Neheimer Kopf  | 100.000      | 610.000      | 1.115.000    |              |              |                          | 1.825.000     |
| 7. Bauabschnitt<br>Franz-Stock-Straße, Alter Graben,<br>Seibertweg, Schwester-Aicharda-<br>Straße               |              | 200.000      | 1.104.000    | 956.000      | 1.100.000    | 1.117.000                | 4.477.000     |
| 8. Bauabschnitt<br>Kapellenstraße, Schwester-Aicharda-<br>Straße, Schulstraße                                   |              | 200.000      | 761.000      |              |              |                          | 961.000       |
| 9. Bauabschnitt<br>Alter Graben, Karlstraße,<br>Schobbostraße, Friedenstraße                                    |              |              |              |              |              | 3.119.000                | 3.119.000     |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.058.000    | 2.088.000    | 4.188.000    | 1.736.000    | 1.625.000    | 4.236.000                | 15.931.000    |
| <b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>   | 731.000      | 420.000      | 2.400.000    | 940.000      | 835.000      | 1.785.000                | 7.111.000     |
| <b>Städtischer Anteil</b>   | 1.327.000    | 1.668.000    | 1.788.000    | 796.000      | 790.000      | 2.451.000                | 8.820.000     |

**Maßnahme V120101-138 Umgestaltung der Sauerlandstraße zwischen Arnsberg und Nedereimer mit Bau eines straßenbegleitenden Radweges (2020: 200.000 €/ 2021: 0 €)**

Ziel der Maßnahme ist es, eine große Schwachstelle im Verlauf des Ruhrtalradweges im Arnsberger Stadtgebiet und des projektierten Radexpressweges Arnsberg (RXA) zu beseitigen. Der Bau eines straßenbegleitenden Radweges auf der Ruhrseite soll dabei in Verbindung mit der Erneuerung bzw. dem Umbau der früheren B 7 / Sauerlandstraße zur Stadtstraße (Reduzierung der Fahrbahnquerschnitte, Einziehen überlanger Abbiegespuren und Sperrflächen, Deckenerneuerung) erfolgen.

Heute müssen die Radfahrer im Abschnitt zwischen der Hammerweidebrücke und der Wannestraße die Sauerlandstraße, die Dieselstraße, RLG-Trasse sowie verschiedene Gewerbebetriebszufahrten mehrfach queren. Zudem wird im Abschnitt zwischen dem Autobahnzubringer und der Straße Kappenohl der gesamte Radverkehr im Beidrichtungsverkehr und in Kombination mit dem Fußgängerverkehr auf einer schmalen Hochbordanlage geführt.

Geplant ist daher neben dem angesprochenen Umbau der Straße die Anlage einer Radwegeverbindung auf der Ruhr zugewandten Seite der Sauerlandstraße zwischen Arnsberg (Abzweig Hammerweide) und Nedereimer (Knotenpunkt Sauerlandstraße / Wannestraße). Dieses wichtige Teilstück des Ruhrtalradweges bzw. des geplanten RXA mit Stadtteilverbindungsfunktion und guten Anschlussmöglichkeiten im Alltagsradverkehrs soll künftig an die Wegequalitäten (Breiten, Beläge, Führung) aus bzw. in Richtung Arnsberg und Bruchhausen / Hüsten anknüpfen.

Diese Maßnahme wird voraussichtlich in 2019 beendet. Allerdings entstehen aufgrund von Preissteigerungen Mehrkosten i.H.v. 200.000 €. Dieser Betrag wird in 2020 zur Deckung dieser Kosten bereit gestellt. Die Beitragserhebung steigt aufgrund dessen um 72.000 €. Auch diese sind in 2020 eingeplant.

**Maßnahme V120101-140 Erneuerung Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, Stadtbezirk Arnsberg**  
**(2020: 0 € / 2021: 80.000 €)**

Der untere Teil der Straße Am Schreppenberg wurde bis zur Einmündung in die Straße Lerchensteg im Zuge von Kanalbauarbeiten vor einiger Zeit erneuert. Ebenso wurde die Fahrbahn Neuer Schulweg in Verbindung mit Kanalbauarbeiten in der Grimmestraße erneuert. Die Fläche Neuer Schulweg/Am Schreppenberg, die sich zwischen diesen beiden Maßnahmen befindet, erfuhr keine Erneuerung und befindet sich mittlerweile in einem desolaten Zustand, die eine Instandsetzung zwingend notwendig macht.

Gegenüber der Planung aus dem Haushalt 2018/2019 wurde der Beginn dieser Maßnahme von 2020 auf 2021 verschoben. Gleichzeitig wurde die Maßnahme um den Straßenausbau Phillipspfad ergänzt.

In 2021 sind Planungskosten i.H.v. 80.000 € eingeplant. Für die Umsetzung sind 785.000 € in 2022, 925.000 € in 2023 und 320.000 € in 2024 veranschlagt.

Beiträge nach dem KAG (insgesamt 700.000 €) sollen einen Teil der Kosten abdecken.

**Maßnahme V120101-141 Erneuerung Franziskus-, Süd- und Haarhofstraße, Stadtbezirk Voßwinkel**  
**(2020: 214.000 € / 2021: 480.000 €)**

Eine Erneuerung der Abwasserkanäle ist vor Jahren in der Franziskus- und Südstraße vorgenommen worden. Eine grundlegende Erneuerung der Straßenoberfläche unterblieb im Anschluss der Erneuerung der Abwasserkanäle. Mittlerweile ist der Zustand dieser Straßen mangelhaft. Ein Straßenvollausbau mit teilweiser Erneuerung von Versorgungsleitungen ist unvermeidbar.

In der Haarhofstraße wurden 1995 Kanäle verlegt, um die Bebauung zu ermöglichen. Ein vollständiger Straßenausbau unterblieb; die Oberflächenentwässerung ist nicht gesichert. Ein Straßenteilausbau nach dem BauGB soll die Straße in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzen.

Diese Maßnahme ist im Vergleich zum Haushalt 2018/2019 um die Straße Waldemay ergänzt worden. Bei der Waldemay liegen dieselben Bedingungen wie oben für die Franziskus- und Südstraße beschrieben vor.

Die Durchführung der Baumaßnahmen wird insgesamt voraussichtlich 1,517 Mio. € kosten (Planung 2019: 40.000 € / 2020: 214.000 € / 2021: 480.000 € / 2022: 508.000 € / 2023: 275.000 €). Hierzu sind Beitragseinnahmen i.H.v. insgesamt 827.000 € geplant.

| <b>Straße</b>                  | <b>2019<br/>€</b> | <b>2020<br/>€</b> | <b>2021<br/>€</b> | <b>2022<br/>€</b> | <b>2023<br/>€</b> | <b>Summe<br/>€</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Haarhofstraße                  | 40.000            | 214.000           |                   |                   |                   | 254.000            |
| Franziskusstraße               |                   |                   | 480.000           |                   |                   | 480.000            |
| Südstraße                      |                   |                   |                   | 508.000           |                   | 508.000            |
| Waldemay                       |                   |                   |                   |                   | 275.000           | 275.000            |
| <b>Auszahlungen</b>            | <b>40.000</b>     | <b>214.000</b>    | <b>480.000</b>    | <b>508.000</b>    | <b>275.000</b>    | <b>1.517.000</b>   |
| <b>Einzahlungen</b>            | <b>0</b>          | <b>160.000</b>    | <b>246.000</b>    | <b>260.000</b>    | <b>161.000</b>    | <b>827.000</b>     |
| <b>städtischer Eigenanteil</b> | <b>40.000</b>     | <b>54.000</b>     | <b>234.000</b>    | <b>248.000</b>    | <b>114.000</b>    | <b>690.00</b>      |

**Maßnahme V120101-143 Ausbau Gehwege und Parkstreifen Breitenbrucher Straße, Stadtbezirk Breitenbruch (2020: 36.000 € / 2021: 0 €)**

Der Landesbetrieb Straßen.NRW plant für 2019 eine grundlegende Erneuerung der Fahrbahn B229 im Bereich der Ortsdurchfahrt von Breitenbruch in den Jahren 2019/2020.

Gemäß eines Bürgerantrages wird nunmehr auf die Erneuerung der Nebenanlagen vor Ort im Zusammenhang mit der Maßnahme von Straßen.NRW verzichtet. Es wird lediglich ein neues Gehweg von Ober- zum Unterdorf entlang der Bundesstraße errichtet. Beiträge können hierzu nicht mehr erhoben werden.

Insgesamt resultiert aus dieser Veränderung ein Mehrbedarf an 36.000 €, die in 2020 bereit gestellt werden.

### **Maßnahme V120101-148 Ausbau Paul-Falk-Weg, Arnsberg (2020: 0 € / 2021: 0 €)**

Der desolante Zustand der Straßenbefestigung des Paul-Falk-Weges sorgt dafür, dass dieser nicht dauerhaft im Rahmen der Straßenunterhaltung gehalten werden kann. Ein Straßenvollausbau ist demnach notwendig. Es ist geplant, im Jahr 2023 mit der Planung zu beginnen (20.000 €) und die Durchführung in 2024 vorzunehmen (109.000 €).

Zu dieser Maßnahme werden KAG-Beiträge i.H.v. 65.000 € erwartet.

### **Maßnahme V120101-149 Erneuerung Wohngebiet Dinschede/Glösingen 1.-4. BA, Stadtbezirk Oeventrop (2020: 0 € / 2021: 0 €)**

Der desolante Zustand der Verkehrsflächen im Wohngebiet Dinschede und Glösingen erfordert eine systematische Erneuerung der betroffenen Straßen. Mit der Planung dieser Maßnahme soll in 2022 begonnen werden. Ab 2023 erfolgt sukzessive die Bauausführung. Die Maßnahme ist in 4 Bauabschnitte aufgeteilt. Hierzu werden Beiträge nach dem KAG erhoben.

Folgende Tabelle gibt Auskunft über die betroffenen Straßen und die zeitliche Planung:

| <b>Bauabschnitt</b>   | <b>2022<br/>in €</b> | <b>2023<br/>in €</b> | <b>2024<br/>in €</b> | <b>2025<br/>in €</b> | <b>2026<br/>in €</b> | <b>spätere<br/>Jahre<br/>in €</b> | <b>Summe<br/>in €</b> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Allgemeiner Planungsansatz  | 100.000              |                      |                      |                      |                      |                                   | <b>100.000</b>        |
| 1. Bauabschnitt<br>Zum Neuen Kloster von<br>Oberglösinger Str. bis Birkenweg        |                      | 397.000              |                      |                      |                      |                                   | <b>397.000</b>        |
| 1. Bauabschnitt<br>Oberglösinger Straße von<br>Zum Siepenbach bis Bergeshang        |                      |                      | 627.000              |                      |                      |                                   | <b>627.000</b>        |
| 2. Bauabschnitt<br>Zum Haskert von<br>Birkenweg bis Oberglösinger Str.              |                      |                      |                      | 421.000              |                      |                                   | <b>421.000</b>        |
| 2. Bauabschnitt<br>Oberglösinger Straße von<br>Bergeshang bis Auf der Heide         |                      |                      |                      |                      | 445.000              |                                   | <b>445.000</b>        |
| 3. Bauabschnitt<br>Oberglösinger Str./Oesmecke von<br>Auf der Heide bis Scheierland |                      |                      |                      |                      |                      | 549.900                           | <b>549.900</b>        |
| 3. Bauabschnitt<br>Auf dem Freiken von<br>Zum Haskert bis Oberglösinger Str.        |                      |                      |                      |                      |                      | 728.160                           | <b>728.160</b>        |
| 4. Bauabschnitt<br>Oesmecke / Forstweg von<br>Dinscheder Str. bis Haus-Nr. 24       |                      |                      |                      |                      |                      | 1.114.000                         | <b>1.114.000</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 100.000              | 397.000              | 627.000              | 421.000              | 445.000              | 2.392.060                         | <b>4.382.060</b>      |
| <b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>   |                      | 200.000              | 260.000              | 215.000              | 190.000              | 1.075.000                         | <b>1.940.000</b>      |
| <b>Städtischer Anteil</b>   | 100.000              | 197.000              | 367.000              | 206.000              | 255.000              | 1.317.060                         | <b>2.442.060</b>      |

**Maßnahme V120101-150 Erneuerung Neheimer Straße, Stadtbezirk Bachum**  
**(2020: 0 €/ 2021: 0 €)**

Die Neheimer Straße und teilweise auch die dazugehörigen Versorgungsleitungen sollen im Straßenvollausbau erneuert werden. Eine Neugestaltung der Verkehrsflächen ist vorgesehen.

Die Maßnahme selbst wird in 4 Bauabschnitte aufgeteilt. Für 2022 sind Planungskosten i.H.v. 100.000 € eingeplant. Die Bauausführung soll 2023 beginnen und voraussichtlich 2027 beendet sein. Die Kosten belaufen sich auf 2.360.000 €.

Beiträge nach dem KAG werden zu dieser Maßnahme i.H.v. 1.045.000 € erhoben.

**Maßnahme V120101-152 Ausbau Gewerkschaftsstraße, Stadtbezirk Hüsten**  
**(2020: 52.000 €/ 2021: 270.000 €)**

Im Zuge des Ausbaus der parallel verlaufenden Bahnhofstraße, soll die Gewerkschaftsstraße einschließlich der Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert werden.

Für 2020 steht ein Planungsansatz von 52.000 € bereit. Die Erneuerung ist für 2021 vorgesehen und mit 270.000 € veranschlagt.

Beiträge i.H.v. 165.000 € werden zu dieser Maßnahme erhoben.

**Maßnahme V120101-153 Ausbau Gehwege L 685 Sunderner Straße, Stadtbezirk Arnsberg**  
**(2020: 54.000 €/ 2021: 500.000 €)**

In Verbindung mit der Fahrbahnsanierung der Sunderner Straße durch Straßen.NRW soll auch der vorhandene Gehweg an dieser Straße erneuert werden.

Ein Ansatz für die Planung i.H.v. 54.000 € wird in 2020 bereit gestellt. Für die Ausführung in 2021 werden 500.000 € veranschlagt.

Zu dieser Maßnahme werden Beiträge (260.000 €) erhoben. Ebenso wird mit einer Förderung nach dem FöRi-kom-Str gerechnet (240.000 €).

### **III. Baumaßnahmen an Brücken und Tunneln**

**Maßnahme V120101-313 Beteiligung am Neubau der Dinscheder Brücke, Stadtbezirk Oeventrop**  
**(2020: 220.000 €/ 2021: 0 €)**

Aufgrund des maroden Zustandes und der mangelnden Tragfähigkeit der Dinscheder Brücke, sieht sich der zuständige Straßenbaulastträger (Straßen.NRW) gezwungen, die Dinscheder Brücke abzureißen und an der Stelle eine neue Brücke zu errichten.

Es ist von Seiten der Stadt beabsichtigt die Brücke zu erweitern, um einseitig den Fuß- und Radwegverkehr hierüber abwickeln zu können. Bei einer Erweiterung muss sich die Stadt somit an den Baukosten entsprechend beteiligen. Geplant waren daher 270.00 € für 2019. Aufgrund einer angepassten Planung werden weitere 220.000 € benötigt, die in 2020 bereit gestellt werden. Dieser Summe steht allerdings eine Förderung i.H.v. 147.000 € entgegen.

Die vorhandene Holzbrücke neben der Dinscheder Brücke wäre im Anschluss an die Errichtung entbehrlich und wird abgerissen. Die stetige Sanierung dieser Holzbrücke ist aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nicht vertretbar. Die Mittel für den Abriss stellen Aufwand dar und sind deshalb unter dem Produkt 120102 im Haushalt 2020/2021 eingestellt. Auch die anfallenden Kosten für die Ablösung des Unterhaltungsaufwandes werden in diesem Produkt dargestellt.

#### **IV. Maßnahmen unterhalb der Wertgrenzen**

##### **Maßnahme V120101-000 Maßnahmen unter der Wertgrenze – Tiefbau (2020: 30.000 €/ 2021: 0 €)**

30.000 € werden einmalig in 2020 bereit gestellt. Damit soll eine notwendige Ersatzbeschaffung für das bisherige Straßenplanungsprogramm (Stratis) erfolgen.

##### **Maßnahme V120101-518 Straßenbeleuchtung (2020: 243.000 €/ 2021: 295.000 €)**

Diese Maßnahme hängt mit der Maßnahme V120101-107 Sanierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes zusammen. Zu den dort sanierten Straßen sind noch die anfallenden Kosten für die Straßenbeleuchtung hinzuzurechnen. Die Kosten können der Tabelle entnommen werden. Zusätzlich werden jährlich pauschal 50.000 € für Fördermaßnahmen und pauschal 50.000 € für notwendige unterjährige Investitionen in die Straßenbeleuchtung zur Verfügung gestellt.

In der Sitzung am 03.12.2019 hat der Rat entschieden, dass weitere 50.000 € für Investitionen für Beleuchtung in 2020 eingeplant werden. Diese Summe wird mit einem Sperrvermerk versehen, über dessen Aufhebung der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt entscheidet.

| <b>Straße</b>                   | <b>2020<br/>€</b> | <b>2021<br/>€</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Zum Schützenhof, Arnsberg       | 32.500            |                   |
| Wohngebiet Trift, 2. BA, Neheim | 38.000            |                   |
| Max-Planck-Straße, Neheim       | 12.500            |                   |
| Stettiner Straße, Arnsberg      | 10.000            |                   |
| Lindenweg, Oeventrop            |                   | 20.000            |
| Bergmerfeld, Neheim             |                   | 27.500            |
| Landwehr, Neheim                |                   | 15.000            |
| Elf Apostel, Arnsberg           |                   | 32.500            |
| Piusstraße, Arnsberg            |                   | 20.000            |
| Damaschkestraße, Neheim         |                   | 25.000            |
| Hubertusstraße, Müschede        |                   | 32.500            |
| Hadoweg, Neheim                 |                   | 22.500            |
| <b>Summe</b>                    | <b>93.000</b>     | <b>195.000</b>    |

##### **Maßnahme V120101-526 Endausbau von Wohnwegen (2020: 231.000 €/ 2021: 269.000 €)**

Im Stadtgebiet existieren mehrere kleinere Erschließungsanlagen, die durch eine Baustraße lediglich teilhergestellt sind und bei denen trotz erfolgter Bebauung noch kein Endausbau durchgeführt wurde. Diese Erschließungsanlagen werden sukzessive endausgebaut. Hierfür werden in 2020 Mittel i.H.v. 231.000 € bereitgestellt. In 2021 stehen 269.000 € für den Ausbau zur Verfügung.

Beiträge nach dem BauGB i.H.v. insgesamt 359.000 € decken einen großen Teil der Kosten ab.

#### **V. Sonstige Maßnahmen**

##### **Maßnahme V120101-400 Leerrohrverlegung für IT-Nutzung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen (2020: 100.000 €/ 2021: 100.000 €)**

Im Zuge von Straßenbaumaßnahmen sollen Leerrohre in Gehwegbereiche verlegt werden, die zu einem späteren Zeitpunkt für IT-Nutzung verwendet werden können. Dazu werden neben den entsprechenden Leerrohre an Anfangs-, Kreuzungs- und Endpunkten an den Oberflächen sichtbare Abzweigkästen gesetzt. Die Leerrohrverlegung erfolgt vorsorglich, eine Anbindung an die Häuser ist noch nicht beabsichtigt. Entwicklungen der Rechtslage („Digi-Gesetz“) fordern vom Straßenbaulasträger nunmehr, entsprechende Vorkehrungen bei Baumaßnahmen einzuplanen.

Für die Verlegung der Leerrohre wird ein jährlicher Betrag von 100.000 € bereitgestellt.

**Maßnahme V120101-527 Entwicklung von Gewerbeflächen durch die Wirtschaftsförderung**  
**(2020: 500.000 €/ 2021: 0 €)**

Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in Arnsberg liegt weiterhin auf einem hohen Niveau. Um der Nachfrage gerecht werden zu können und den Wirtschaftsstandort Arnsberg zu sichern, beauftragt die Stadt Arnsberg für die Entwicklung konkreter Gewerbeflächen die Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH (wfa). Die in diesem Zusammenhang von der wfa erstellten Infrastrukturflächen werden an die Stadt übertragen. Sobald die jeweiligen Projektkosten die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen übersteigen, werden über diese Maßnahme die fehlenden erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt.

Hierfür sind im letzten Haushalt bereits 1.000.000 € für 2018 und 500.000 € für 2019 zur Verfügung gestellt worden. Für 2020 werden einmalig weitere 500.000 € eingeplant.

**Maßnahme V120101-528 RXA Im Ohl bis Rumbecker Holz, Stadtbezirk Neheim und Hüsten**  
**(2020: 571.000 €/ 2021: 1.111.000 €)**

Mit der Aufnahme in die AGFS und mit dem Beschluss des Masterplans Mobilität hat sich die Stadt Arnsberg verpflichtet, die Nahmobilität in der Stadt weiter zu fördern. Diese Maßnahme verfolgt das vorgenannte Ziel indem es den Ausbau des RadeXpressweges Arnsberg (RXA) von der Straße Im Ohl bis zum Fußweg in das Rumbecker Holz ausbaut.

Diese Maßnahme refinanziert sich zum Teil von Förderungen nach dem FöRi-Nah sowie von erhobenen Beiträgen.

Die einzelnen Bauabschnitte samt Kosten, Zeitplanung und Refinanzierung unterteilen sich wie folgt:

| Bauabschnitt   | 2020<br>in € | 2021<br>in € | 2022<br>in € | 2023<br>in € | Summe<br>in €    |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Abschnitt 9<br>Jahnallee von Pickenhainbrücke<br>bis Neheimer Schützenbrücke   | 89.000       |              |              |              | <b>89.000</b>    |
| Abschnitt 8<br>Jahnalle von Neheimer Schützenbrücke bis BÜ<br>"Trift"  | 482.000      |              |              |              | <b>482.000</b>   |
| Abschnitt 7<br>Fuß- und Radweg zwischen BÜ "Trift" und BÜ<br>"Bergheimer Weg"  |              | 86.000       |              |              | <b>86.000</b>    |
| Abschnitt 6<br>Ausbau der Straße "In der Kuhle"  |              | 357.000      |              |              | <b>357.000</b>   |
| Abschnitt 5<br>Fuß- und Radweg zwischen der<br>Straße "In der Kuhle" und dem Wendebereich der<br>Straße "Im Ohl"   |              | 618.000      |              |              | <b>618.000</b>   |
| Abschnitt 10, 11 und Verlängerung<br>Fuß- und Radweg zwischen der Pickenhainbrücke<br>und dem Campus<br>Berliner Platz und Verlängerung in<br>das Rumbecker Holz |              | 50.000       | 412.000      | 412.000      | <b>874.000</b>   |
| <b>Auszahlungen</b>  | 571.000      | 1.111.000    | 412.000      | 412.000      | <b>2.506.000</b> |
| <b>Einzahlungen aus Förderungen</b>  | 279.500      | 250.400      | 327.000      | 328.000      | <b>1.184.900</b> |
| <b>Einzahlungen aus Beiträgen</b>  |              | 218.000      |              |              | <b>218.000</b>   |
| <b>Städtischer Anteil</b>  | 291.500      | 642.600      | 85.000       | 84.000       | <b>1.103.100</b> |

**Maßnahme V120101-530 Böschungssicherung Hohlweg / Auf der Ümcke, Stadtbezirk Müschede**  
**(2020: 85.000 € / 2021: 0 €)**

Die Krone der Straßenböschung Hohlweg und die Böschung des Hohlweges im Bereich der Straße Auf der Ümcke sind in großen Teilen abgängig. Für die Sicherung der Böschungen sind geeignete Maßnahmen zu treffen. In 2020 wird deshalb ein Ansatz i.H.v. 85.000 € und in 2022 ein Ansatz i.H.v. 247.000 € bereit gestellt.



|                        |           |   |
|------------------------|-----------|---|
| <b>Produktbereich:</b> | <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                   |
| <b>Produktgruppe:</b>  | <b>01</b> | <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>                          |
| <b>Produkt:</b>        | <b>02</b> | <b>Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunnel</b> |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Verantwortlich:</b>    | Andreas Bohland  |
| <b>Fachdienst:</b>        | 9.3 Straßen- und Brücken   |
| <b>Pol. Gremium:</b>      | Ausschuss für Planen, Bauen, und Wohnen  |
| <b>Abrechnungsobjekt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>01 Unterhaltung der Gemeindestraßen</li> <li>02 Unterhaltung der Nebenanlagen der Kreisstraßen<br/>(Gehwege, Parkstreifen u.a.)</li> <li>03 Unterhaltung der Nebenanlagen der Bundes- und Landesstraßen<br/>(Gehwege, Parkstreifen u.a.)</li> <li>04 Unterhaltung der Brücken und Tunnel</li> <li>05 Unterhaltung der Wirtschaftswege</li> <li>06 Straßenbeleuchtung</li> </ul> |

#### **Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern und Tunnel im Rahmen der Instandhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Kommune einschl. der regelmäßigen Kontrollen und Überwachungen mit Dokumentation.

Die Beleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen und sonstigen Verkehrseinrichtungen werden regelmäßig den neuen technischen Entwicklungen angepasst und entsprechend ergänzt, Fahrbahnmarkierungen werden instand gesetzt.

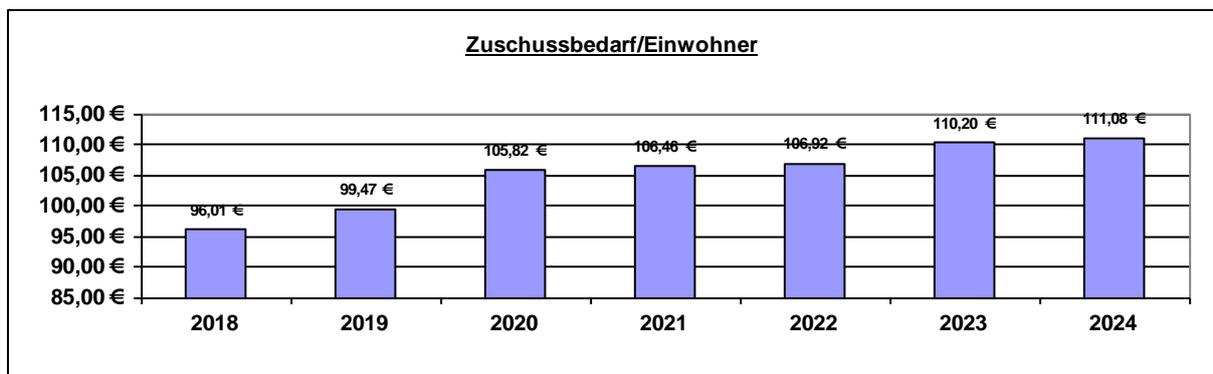
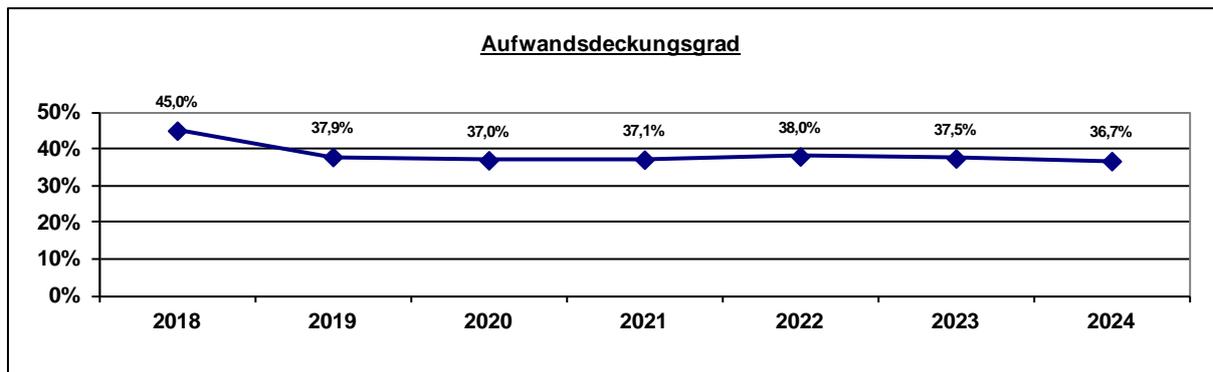
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung VOB, Straßen- und Wegegesetz, Gesetze zur Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der parlamentarischen Gremien, Richtlinien, HOAI

#### **Zielgruppe/n:**

Sämtliche Verkehrsteilnehmer

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



| Kennzahl  | 2018    | 2019    | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|---|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Zuschussbedarf pro Einwohner                          | 96,01 € | 99,47 € | 105,82 € | 106,46 € | 106,92 € | 110,20 € | 111,08 € |
| Aufwandsdeckungsgrad                                  | 45,0%   | 37,9%   | 37,0%    | 37,1%    | 38,0%    | 37,5%    | 36,7%    |
| Personalintensität                                    | 3,6%    | 4,1%    | 4,8%     | 4,9%     | 5,0%     | 5,0%     | 5,2%     |
| Sach- und Dienstleistungsintensität                   | 39,6%   | 38,6%   | 40,5%    | 39,7%    | 39,2%    | 40,0%    | 40,5%    |
| Abschreibungsintensität                               | 50,6%   | 57,1%   | 54,6%    | 55,3%    | 55,7%    | 54,9%    | 54,2%    |
| Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand               | 0,9%    | 1,0%    | 1,1%     | 1,0%     | 1,0%     | 1,0%     | 1,0%     |
| Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl. | 14,1%   | 13,8%   | 13,5%    | 13,7%    | 13,9%    | 14,2%    | 14,3%    |
| Abschreibungen / Gesamtabschreibungen                 | 40,7%   | 39,9%   | 39,4%    | 39,0%    | 39,5%    | 39,3%    | 37,3%    |
| Aufwand / Gesamtaufwand                               | 6,3%    | 5,8%    | 5,9%     | 5,8%     | 5,8%     | 5,8%     | 5,6%     |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

|   | Ergebnis     |           | Ansatz Vorjahr   |                  | Haushaltsansatz |           | Mittelfristige Finanzplanung |   |  |
|---|--------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------------|---|--|
|   | 2018         | 2019      | 2020             | 2021             | 2022            | 2023      | 2024                         |   |  |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben  | 0,00         | 0         | 0                | 0                | 0               | 0         | 0                            | 0 |  |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen   | 2.030.640,58 | 1.277.100 | <b>1.434.400</b> | <b>1.502.700</b> | 1.572.600       | 1.647.400 | 1.755.600                    |   |  |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 618.945,22   | 626.900   | <b>784.400</b>   | <b>852.700</b>   | 922.600         | 997.400   | 1.105.600                    |   |  |
| 416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen                 | 753.143,16   | 0         | 0                | 0                | 0               | 0         | 0                            |   |  |
| 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung) | 658.552,20   | 650.200   | <b>650.000</b>   | <b>650.000</b>   | 650.000         | 650.000   | 650.000                      |   |  |
| 3 Sonstige Transfererträge  | 0,00         | 0         | 0                | 0                | 0               | 0         | 0                            |   |  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.                                    | 3.238.654,47 | 3.100.100 | <b>3.055.200</b> | <b>3.047.900</b> | 3.174.100       | 3.131.600 | 2.913.900                    |   |  |
| 431100 Verwaltungsgebühren  | 155,60       | 100       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | 100             | 100       | 100                          |   |  |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 0,00         | 35.000    | 0                | 0                | 0               | 0         | 0                            |   |  |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge            | 2.873.660,42 | 2.765.000 | <b>2.755.100</b> | <b>2.747.800</b> | 2.874.000       | 2.831.500 | 2.613.800                    |   |  |
| 437101 Restbuchwert Sonderposten für Beiträge Ausbuchung                  | 248.286,10   | 300.000   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | 300.000         | 300.000   | 300.000                      |   |  |
| 437102 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen (ohne Anlagenzuordnung)    | 116.552,35   | 0         | 0                | 0                | 0               | 0         | 0                            |   |  |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.  | 0,00         | 0         | 0                | 0                | 0               | 0         | 0                            |   |  |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen   | 97.540,96    | 50.000    | <b>55.000</b>    | <b>55.000</b>    | 55.000          | 55.000    | 55.000                       |   |  |
| 448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen               | 74.552,81    | 30.000    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | 30.000          | 30.000    | 30.000                       |   |  |
| 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen                  | 22.988,15    | 20.000    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | 25.000          | 25.000    | 25.000                       |   |  |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge  | 419.017,11   | 30.000    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | 25.000          | 25.000    | 25.000                       |   |  |
| 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                       | 394.272,67   | 0         | 0                | 0                | 0               | 0         | 0                            |   |  |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                | 24.744,44    | 30.000    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | 25.000          | 25.000    | 25.000                       |   |  |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00         | 0         | 0                | 0                | 0               | 0         | 0                            |   |  |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

|  | Ergebnis            | Ansatz Vorjahr   | Haushaltsansatz  |                  | Mittelfristige Finanzplanung |                  |                  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|  | 2018                | 2019             | 2020             | 2021             | 2022                         | 2023             | 2024             |
| 9 Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 0                            | 0                | 0                |
| 10 Ordentliche Erträge   | <b>5.785.853,12</b> | <b>4.457.200</b> | <b>4.569.600</b> | <b>4.630.600</b> | <b>4.826.700</b>             | <b>4.859.000</b> | <b>4.749.500</b> |
| 11 Personalaufwendungen  | 458.852,16          | 488.300          | <b>594.800</b>   | <b>612.200</b>   | 630.700                      | 649.400          | 668.900          |
| 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 362.698,96          | 383.800          | <b>465.500</b>   | <b>479.300</b>   | 493.800                      | 508.400          | 523.600          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 29.653,92           | 29.700           | <b>36.100</b>    | <b>37.100</b>    | 38.100                       | 39.200           | 40.500           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 66.499,28           | 74.800           | <b>93.200</b>    | <b>95.800</b>    | 98.800                       | 101.800          | 104.800          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 0                            | 0                | 0                |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

|   | Ergebnis     |           | Ansatz Vorjahr   |                  | Haushaltsansatz |           | Mittelfristige Finanzplanung |  |  |
|---|--------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------------|--|--|
|   | 2018         | 2019      | 2020             | 2021             | 2022            | 2023      | 2024                         |  |  |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                                       | 5.087.344,28 | 4.547.500 | <b>5.007.450</b> | <b>4.955.050</b> | 4.983.350       | 5.188.650 | 5.236.950                    |  |  |
| 521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen                                   | 289.809,10   | 578.500   | <b>690.500</b>   | <b>590.500</b>   | 590.500         | 590.500   | 590.500                      |  |  |
| 521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen                           | 763.294,22   | 0         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 0               | 0         | 0                            |  |  |
| 524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                          | 394,94       | 0         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 0               | 0         | 0                            |  |  |
| 524200 Unterhaltung Infrastruktur   | 1.073.671,00 | 1.133.700 | <b>1.253.400</b> | <b>1.253.400</b> | 1.233.400       | 1.383.400 | 1.383.400                    |  |  |
| 524201 Strom Infrastrukturvermögen  | 519.929,65   | 551.500   | <b>567.000</b>   | <b>582.000</b>   | 598.000         | 614.000   | 631.000                      |  |  |
| 524204 Gebäudereinigung Infrastrukturvermögen                                 | 0,00         | 2.000     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | 2.000           | 2.000     | 2.000                        |  |  |
| 524206 Grundsteuer Infrastrukturvermögen                                      | 0,00         | 100       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 0               | 0         | 0                            |  |  |
| 524208 Wasserentgelte Infrastrukturvermögen                                   | 0,00         | 50        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 0               | 0         | 0                            |  |  |
| 524210 Winterdienst Infrastrukturvermögen                                     | 23,92        | 200       | <b>50</b>        | <b>50</b>        | 50              | 50        | 50                           |  |  |
| 524211 Straßenreinigung Infrastrukturvermögen                                 | 0,00         | 150       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 0               | 0         | 0                            |  |  |
| 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste                       | 190.380,30   | 75.400    | <b>105.700</b>   | <b>106.000</b>   | 106.000         | 107.000   | 106.000                      |  |  |
| 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke                               | 14.520,38    | 18.000    | <b>32.000</b>    | <b>32.000</b>    | 32.000          | 38.000    | 38.000                       |  |  |
| 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte                 | 1.861.355,39 | 1.841.400 | <b>1.956.700</b> | <b>1.989.000</b> | 2.021.300       | 2.053.600 | 2.085.900                    |  |  |
| 529116 Aufwendungen Dienstleistungen Anteil Straßenreinigung und Winterdienst | 353.908,23   | 323.000   | <b>372.000</b>   | <b>372.000</b>   | 372.000         | 372.000   | 372.000                      |  |  |
| 529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung                        | 20.057,15    | 23.500    | <b>28.100</b>    | <b>28.100</b>    | 28.100          | 28.100    | 28.100                       |  |  |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**
**Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

|  | Ergebnis             | Ansatz Vorjahr    | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2018                 | 2019              | 2020              | 2021              | 2022                         | 2023              | 2024              |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen  | 6.504.449,80         | 6.721.000         | <b>6.746.780</b>  | <b>6.889.290</b>  | 7.072.400                    | 7.122.470         | 7.009.730         |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände    | 5.988.119,98         | 6.121.000         | <b>6.246.780</b>  | <b>6.389.290</b>  | 6.572.400                    | 6.622.470         | 6.509.730         |
| 571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang                               | 459.603,13           | 600.000           | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>    | 500.000                      | 500.000           | 500.000           |
| 571103 Abschreibungen Festwerte Anlagen im Bau (AIB)                           | 56.726,69            | 0                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                            | 0                 | 0                 |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                            | 0                 | 0                 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 800.779,91           | 14.260            | <b>12.200</b>     | <b>12.200</b>     | 12.200                       | 12.200            | 12.200            |
| 542200 Mieten und Pachten  | 7.160,12             | 13.000            | <b>8.000</b>      | <b>8.000</b>      | 8.000                        | 8.000             | 8.000             |
| 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren             | 938,68               | 1.000             | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | 1.500                        | 1.500             | 1.500             |
| 544107 Sonstige Versicherungen   | 0,00                 | 260               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                            | 0                 | 0                 |
| 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,01                 | 0                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                            | 0                 | 0                 |
| 549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP                                 | 221,10               | 0                 | <b>2.700</b>      | <b>2.700</b>      | 2.700                        | 2.700             | 2.700             |
| 549904 Restbuchwertausbuchung investiver Zuschüsse aus ARAP                    | 792.460,00           | 0                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                            | 0                 | 0                 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen  | <b>12.851.426,15</b> | <b>11.771.060</b> | <b>12.361.230</b> | <b>12.468.740</b> | <b>12.698.650</b>            | <b>12.972.720</b> | <b>12.927.780</b> |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS   | <b>-7.065.573,03</b> | <b>-7.313.860</b> | <b>-7.791.630</b> | <b>-7.838.140</b> | <b>-7.871.950</b>            | <b>-8.113.720</b> | <b>-8.178.280</b> |
| 19 Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                            | 0                 | 0                 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 0                            | 0                 | 0                 |
| 21 FINANZERGEBNIS  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.  | <b>-7.065.573,03</b> | <b>-7.313.860</b> | <b>-7.791.630</b> | <b>-7.838.140</b> | <b>-7.871.950</b>            | <b>-8.113.720</b> | <b>-8.178.280</b> |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021****Produkt 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

|   | Ergebnis             | Ansatz Vorjahr    | Haushaltsansatz   |                   | Mittelfristige Finanzplanung |                   |                   |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018                 | 2019              | 2020              | 2021              | 2022                         | 2023              | 2024              |
| 23 Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.   | <b>-7.065.573,03</b> | <b>-7.313.860</b> | <b>-7.791.630</b> | <b>-7.838.140</b> | <b>-7.871.950</b>            | <b>-8.113.720</b> | <b>-8.178.280</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.   | 3.407,61             | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 581103 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (Sonstige<br>Verrechnungen zwischen Produkten) | 3.407,61             | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 |
| 29 TEILERGEBNIS   | <b>-7.068.980,64</b> | <b>-7.323.860</b> | <b>-7.791.630</b> | <b>-7.838.140</b> | <b>-7.871.950</b>            | <b>-8.113.720</b> | <b>-8.178.280</b> |

**Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021****Produkt: 120102 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken und Tunneln**

Konto 521600 Instandhaltung Infrastruktur (2020: 590.500 € / 2021: 590.500 €)

Der Ansatz für die Instandhaltung der Infrastruktur verteilt sich wie folgt auf die vier Abrechnungsobjekte:

|  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | €              | €              | €              | €              | €              |
| <b>Gemeindestraßen (Aobj 12010201)</b>                 | <b>462.000</b> | <b>362.000</b> | <b>362.000</b> | <b>362.000</b> | <b>362.000</b> |
| Deckenerneuerung Gemeindestraßen                       | 384.000        | 284.000        | 284.000        | 284.000        | 284.000        |
| Deckenerneuerung Gehwege                               | 52.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000         |
| Instandsetzungen Stützmauern                           | 26.000         | 26.000         | 26.000         | 26.000         | 26.000         |
| <b>Kreisstraßen (Aobj 12010202)</b>                    | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   |
| <b>Bundes- und Landesstraßen (Aobj</b>                 | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>Brücken und Tunnel (Aobj 12010204)</b>              | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| Baumbachbrücke, Hüsten                                 | 60.000         |                |                |                |                |
| Realschulbrücke, Arnsberg                              | 110.000        |                |                |                |                |
| Twietebrücke, Arnsberg                                 | 30.000         | 170.000        |                |                |                |
| Fußgängerbrücke Dinscheder Brücke, Oeventrop (Abbruch) |                | 30.000         | 150.000        |                |                |
| Alba-Julia-Brücke, Neheim                              |                |                | 50.000         | 170.000        |                |
| Schützenbrücke, Arnsberg (pauschal)                    |                |                |                | 30.000         | 200.000        |

Die städtischen Brücken bedürfen der regelmäßigen Unterhaltung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Mittel wurden in der Vergangenheit i.R.d. Haushaltssicherung reduziert. Dadurch ist ein nunmehr abzubauen-der Instandhaltungsstau entstanden. Die Maßnahmen werden entsprechend der Darstellung in der Tabelle abgearbeitet. Die Aufwendungen für die Dinscheder Brücke stellen Abbruchkosten für die Fuß- und Radfahrbrücke in Zusammenhang mit dem Neubau der Brücke dar. Der Neubau ist als Investitionsmaßnahme im Produkt 120101 abgebildet.

Der Rat hat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, zusätzlich 100.000 € für die provisorische Herrichtung der Gemeindestraße „In den Oeren“ in Oeventrop bereitzustellen. Die Herrichtung der Straße soll sich auf den rd. 200m langen Bereich zwischen der Abzweigung Dinscheder Brücke und der Parkplatzeinfahrt „Oase“ beschränken.

Neben den o.g. Maßnahmen werden in den Jahren 2020/2021 bereits gebildete Rückstellungen im Bereich des Straßenbaus abgearbeitet. Die nachfolgende Liste gibt hierüber einen aktuellen Überblick:

| Rückstellung                          | Höhe         | geplantes Jahr |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
|                                       | 01.01.2019   | Abarbeitung    |
| Möhnestraße, Neheim                   | 124.906,42 € | 2020           |
| Marktstraße, Hüsten                   | 160.000,00 € | 2020 / 2021    |
| Straßeneinläufe                       | 22.917,06 €  | 2020 / 2021    |
| Hauptstraße, Neheim                   | 150.000,00 € | 2020 / 2021    |
| Felsenweg, Neheim                     | 145.000,00 € | 2020 / 2021    |
| Engelbertstraße, Neheim               | 70.000,00 €  | 2020           |
| Absturzsicherung Filscheid, Oeventrop | 19.000,00 €  | 2000           |
| Burgstraße, Neheim                    | 126.000,00 € | 2020 / 2021    |
| Am Spring, Neheim                     | 55.000,00 €  | 2020           |
| Blumenstraße, Neheim                  | 78.000,00 €  | 2020           |

Konto 524200 Unterhaltung Infrastruktur (2020: 1.253.400 € / 2021: 1.253.400 €)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Infrastruktur verteilt sich wie folgt auf die sechs Abrechnungsobjekte:

|  | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>€</b>       | <b>€</b>       | <b>€</b>       | <b>€</b>       | <b>€</b>       |
| <b>Gemeindestraßen (Aobj 12010201)</b>                                     | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> |
| Allgemeine Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen und Parkplätze            | 292.000        | 292.000        | 292.000        | 292.000        | 292.000        |
| Aufstockung aufgrund Umschichtung aus Leistungen an die Technische Dienste | 243.000        | 243.000        | 243.000        | 243.000        | 243.000        |
| Wegeseitengräben / Bankette / Baum- und Strauchschnitt                     | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
| Ölunfälle  | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| Parkplätze / Radwege / Beschilderung / Kunst im Verkehrsraum               | 46.000         | 46.000         | 46.000         | 46.000         | 46.000         |
| <b>Kreisstraßen (Aobj 12010202)</b>  | <b>5.400</b>   | <b>5.400</b>   | <b>5.400</b>   | <b>5.400</b>   | <b>5.400</b>   |
| <b>Bundes- und Landesstraßen (Aobj 12010203)</b>                           | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>Brücken und Tunnel (Aobj 12010204)</b>                                  | <b>108.000</b> | <b>108.000</b> | <b>108.000</b> | <b>258.000</b> | <b>258.000</b> |
| <b>Wirtschaftswege (Aobj 12010205)</b>                                     | <b>108.000</b> | <b>108.000</b> | <b>88.000</b>  | <b>88.000</b>  | <b>88.000</b>  |
| Allgemeine Straßenunterhaltung - Wirtschaftswege                           | 53.000         | 53.000         | 33.000         | 33.000         | 33.000         |
| Wegeseitengräben / Bankette / Baum- und Strauchschnitt                     | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| <b>Straßenbeleuchtung (Aobj 12010206)</b>                                  | <b>367.000</b> | <b>367.000</b> | <b>367.000</b> | <b>367.000</b> | <b>367.000</b> |

Der Rat hat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, jeweils 20.000 € für die Wirtschaftswege in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bereitzustellen.

Konto 524201 Strom Infrastruktur (2020: .567.000 € / 2021: 582.000 €)

Die Veranschlagung beinhaltet die Stromkosten der Straßenbeleuchtung, der Licht- und Signalanlagen und der Tunnel. Die kalkulierten Kosten richten sich dabei nach dem bisherigen und erwarteten Verbrauch, sowie den voraussichtlichen Strompreisen. Es wurde eine jährliche Steigerung der Preise unterstellt.



**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe:** 01 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt:** 03 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

**Verantwortlich:** Udo Blume  
**Fachdienst:** 4.6 Straßenrecht | Anliegerbeiträge  
**Pol. Gremium:** Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen  
**Abrechnungsobjekte:** 01 Straßenrecht/Anliegerbeiträge

#### Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- a) Die Aufgaben im Bereich Straßenrecht bestehen darin, die Belange der Stadt Arnberg im Zusammenhang mit straßen- und wegerechtlichen Fragestellungen wahrzunehmen. Dies umfasst zum einen die Durchführung von Verwaltungsverfahren bei Umstufungen, Widmungen und Einziehungen von Straßen aber auch weitere Belange die im Zusammenhang mit Straßen stehen, wie z.B. Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub, Erschütterungen etc.. Gleichzeitig werden Regelungen zur Inanspruchnahme von Straßen etwa durch die Verlegung von Leitungen, klassische Nutzungen wie Außengastronomie, Verkaufsstände oder Arbeitsvorhaben getroffen. Zudem wird ungenehmigten Nutzungen oder der Beschädigung von Straßen nachgegangen.
- b) Im Bereich Anliegerbeiträge sind bei straßenbaulichen Maßnahmen die Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz NRW von den Grundstückseigentümern/Erbbauberechtigten festzusetzen und zu erheben. Darüberhinaus wird die Erschließung von Grundstücken über städtebauliche Verträge und selbständige Vereinbarungen geregelt. Auskünfte über den Stand der Erschließung von Grundstücken und über Beiträge werden erteilt.

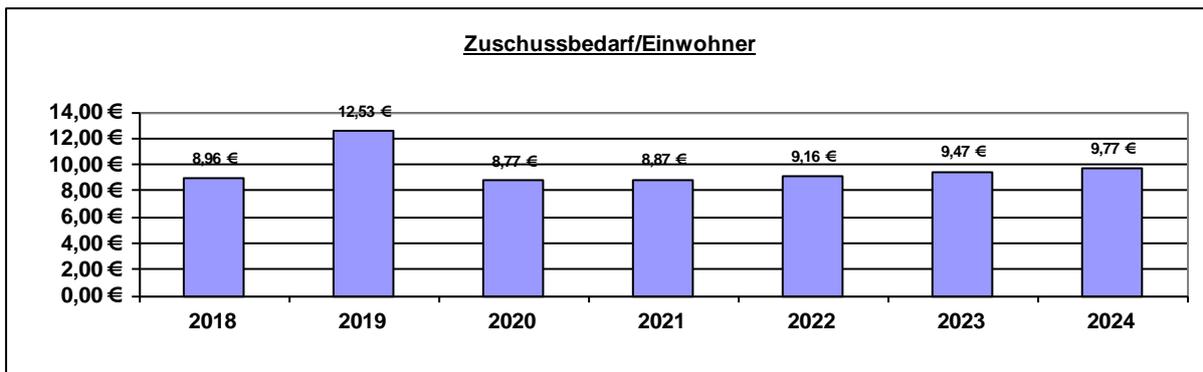
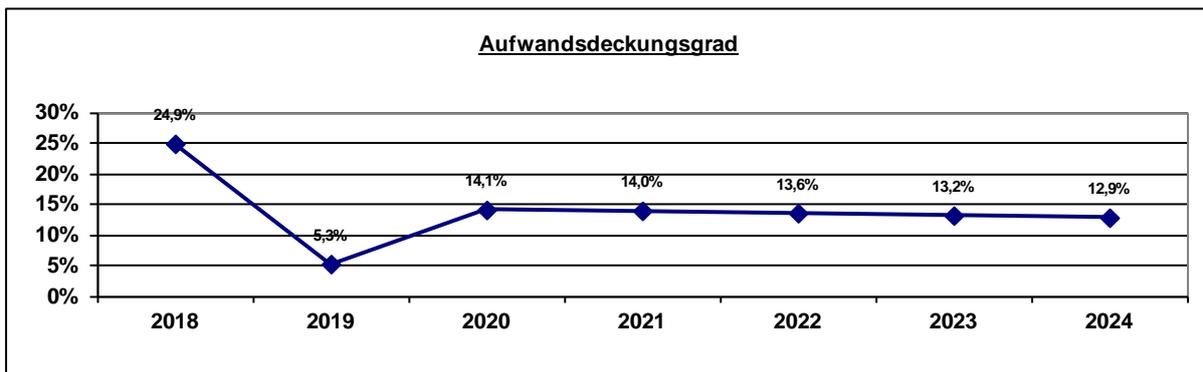
#### Auftrags- / Rechtsgrundlage:

StrWG NW, FStrG, BImSchG, FöRiSta, GebG NW, GO NW, Bekanntm. VO, StVO, StVG, GVfG, EKrG, VwGO, VwVfG NW, LG, OBG, GemAnpG, VwVG, WHG, verschiedene Rezesse, LHO, StrReiG, RUO, FlurBG, BGB, TKG, BauGB, KAG NRW, AO NRW, sowie zahlreiche hierzu erlassene Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften. Satzungen der Stadt Arnberg, Rechtsprechung sowie zugehörige Kommentierungen und Aufsätze

#### Zielgruppe/n:

Da jedermann das Recht auf Gemeingebrauch hat, reicht die Zielgruppe von Verkehrsteilnehmern, Eigentümern, Mietern, Erbbauberechtigten über Firmen, Behörden, Schwerbehinderte Menschen, Kanzleien bis zu Straßengemeinschaften, privaten Vereinen, Kindern, Erwachsenen, Händlergemeinschaften, Eventagenturen sowie gemeinnützigen Institutionen, Organisatoren von Versammlungen und Demonstrationen.

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



| Kennzahl  | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zuschussbedarf pro Einwohner                          | 8,96 € | 12,53 € | 8,77 € | 8,87 € | 9,16 € | 9,47 € | 9,77 € |
| Aufwandsdeckungsgrad                                  | 24,9%  | 5,3%    | 14,1%  | 14,0%  | 13,6%  | 13,2%  | 12,9%  |
| Personalintensität                                    | 94,8%  | 95,1%   | 94,0%  | 94,5%  | 94,6%  | 94,8%  | 94,9%  |
| Sach- und Dienstleistungsintensität                   | 4,2%   | 4,1%    | 4,8%   | 4,7%   | 4,6%   | 4,5%   | 4,4%   |
| Abschreibungsintensität                               | 0,0%   | 0,0%    | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand               | 1,5%   | 1,8%    | 1,2%   | 1,2%   | 1,2%   | 1,2%   | 1,2%   |
| Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl. | 0,1%   | 0,1%    | 0,1%   | 0,1%   | 0,1%   | 0,1%   | 0,1%   |
| Abschreibungen / Gesamtabschreibungen                 | 0,0%   | 0,0%    | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Aufwand / Gesamtaufwand                               | 0,4%   | 0,5%    | 0,3%   | 0,3%   | 0,3%   | 0,3%   | 0,3%   |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

|  | Ergebnis          | Ansatz Vorjahr | Haushaltsansatz |                | Mittelfristige Finanzplanung |                |                |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|  | 2018              | 2019           | 2020            | 2021           | 2022                         | 2023           | 2024           |
| 1 Steuern und Ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 3 Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.   | 210.985,38        | 50.000         | 100.000         | 100.000        | 100.000                      | 100.000        | 100.000        |
| 43110000 Verwaltungsgebühren   | 88.619,29         | 25.000         | 40.000          | 40.000         | 40.000                       | 40.000         | 40.000         |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 122.366,09        | 25.000         | 60.000          | 60.000         | 60.000                       | 60.000         | 60.000         |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg.   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und -umlagen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 9 Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |
| 10 Ordentliche Erträge   | <b>210.985,38</b> | <b>50.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>               | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| 11 Personalaufwendungen  | 802.680,25        | 900.400        | 665.100         | 675.900        | 695.900                      | 718.100        | 738.300        |
| 50110000 Dienstaufwendungen Beamte   | 246.340,40        | 355.100        | 243.600         | 247.400        | 254.800                      | 262.400        | 270.300        |
| 50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                           | 323.859,66        | 331.400        | 263.700         | 268.900        | 276.900                      | 285.300        | 293.800        |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 29.171,81         | 25.700         | 20.500          | 20.900         | 21.500                       | 22.100         | 22.800         |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 58.463,35         | 60.800         | 52.700          | 53.800         | 55.400                       | 57.000         | 58.700         |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                  | 110.680,04        | 98.000         | 66.400          | 65.900         | 67.400                       | 69.700         | 71.700         |
| 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                  | 34.164,99         | 29.400         | 18.200          | 19.000         | 19.900                       | 21.600         | 21.000         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0                            | 0              | 0              |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

|  | Ergebnis           | Ansatz Vorjahr  | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2018               | 2019            | 2020            | 2021            | 2022                         | 2023            | 2024            |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen  | 35.255,36          | 38.900          | <b>33.900</b>   | <b>33.900</b>   | 33.900                       | 33.900          | 33.900          |
| 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  | 373,21             | 400             | <b>400</b>      | <b>400</b>      | 400                          | 400             | 400             |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 0,00               | 2.000           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0                            | 0               | 0               |
| 52910100 Softwarewartung   | 4.737,96           | 5.000           | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | 5.000                        | 5.000           | 5.000           |
| 52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste                                | 5.318,48           | 2.500           | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | 2.500                        | 2.500           | 2.500           |
| 52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke  | 24.825,71          | 29.000          | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   | 26.000                       | 26.000          | 26.000          |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0                            | 0               | 0               |
| 15 Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0                            | 0               | 0               |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.417,51           | 7.330           | <b>8.730</b>    | <b>5.530</b>    | 5.530                        | 5.530           | 5.530           |
| 54120000 Aus- und Fortbildung  | 3.482,76           | 2.400           | <b>4.500</b>    | <b>1.900</b>    | 1.900                        | 1.900           | 1.900           |
| 54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)       | 2.234,32           | 1.700           | <b>1.800</b>    | <b>1.200</b>    | 1.200                        | 1.200           | 1.200           |
| 54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 596,03             | 530             | <b>530</b>      | <b>530</b>      | 530                          | 530             | 530             |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)                 | 779,80             | 1.300           | <b>900</b>      | <b>900</b>      | 900                          | 900             | 900             |
| 54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren                     | 722,85             | 700             | <b>500</b>      | <b>500</b>      | 500                          | 500             | 500             |
| 54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten     | 453,00             | 700             | <b>500</b>      | <b>500</b>      | 500                          | 500             | 500             |
| 54460200 Sonstige Versicherungen   | 148,75             | 0               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0                            | 0               | 0               |
| 17 Ordentliche Aufwendungen  | <b>846.353,12</b>  | <b>946.630</b>  | <b>707.730</b>  | <b>715.330</b>  | <b>735.330</b>               | <b>757.530</b>  | <b>777.730</b>  |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS   | <b>-635.367,74</b> | <b>-896.630</b> | <b>-607.730</b> | <b>-615.330</b> | <b>-635.330</b>              | <b>-657.530</b> | <b>-677.730</b> |

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021**  
**Produkt 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

|   | Ergebnis           | Ansatz Vorjahr  | Haushaltsansatz |                 | Mittelfristige Finanzplanung |                 |                 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|   | 2018               | 2019            | 2020            | 2021            | 2022                         | 2023            | 2024            |
| 19 Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 21 FINANZERGEBNIS   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.   | <b>-635.367,74</b> | <b>-896.630</b> | <b>-607.730</b> | <b>-615.330</b> | <b>-635.330</b>              | <b>-657.530</b> | <b>-677.730</b> |
| 23 Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.   | <b>-635.367,74</b> | <b>-896.630</b> | <b>-607.730</b> | <b>-615.330</b> | <b>-635.330</b>              | <b>-657.530</b> | <b>-677.730</b> |
| 27 Ertr. aus internen Leistungsbez.   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0               | 0               |
| 28 Aufw. aus internen Leistungsbez.   | 24.607,02          | 25.570          | <b>37.640</b>   | <b>37.680</b>   | 38.800                       | 40.070          | 41.290          |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)                     | 0,00               | 0               | <b>18.500</b>   | <b>18.710</b>   | 19.260                       | 19.880          | 20.440          |
| 58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten) | 3.223,41           | 0               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0                            | 0               | 0               |
| 58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)                                  | 21.383,61          | 25.570          | <b>19.140</b>   | <b>18.970</b>   | 19.540                       | 20.190          | 20.850          |
| 29 TEILERGEBNIS   | <b>-659.974,76</b> | <b>-922.200</b> | <b>-645.370</b> | <b>-653.010</b> | <b>-674.130</b>              | <b>-697.600</b> | <b>-719.020</b> |

## **Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021**

### **Produkt: 120103 Straßenrecht/Anliegerbeiträge**

Durch die Neuorganisation zum 01.01.2019 wurde der bisherige Fachdienst 4.3 Verkehr zum Fachdienst 4.6 Straßenrecht | Anliegerbeiträge umbenannt. Damit wechselten die Aufgaben die dieser Fachdienst bisher als Straßenverkehrsbehörde wahrgenommen hat, zum Fachdienst 5.2 Gewerbeordnung | Koordinierungsstelle | Veranstaltungen | Verkehr.

Die betroffenen Budgets wurden in dieser Hinsicht entsprechend angepasst.